



**ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ
(окремі показники - за жовтень 2017 р.)**

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОЗМ 2017/2018

1. Запаси вугілля на складах ТЕС станом на 01.11.17 склали 1,1 млн т, проти запланованих 2,8 млн т. За цим показником ОЕС не готова до гарантованого надійного проходження ОЗМ 2017/2018 р. (Слайд 4).

2. КМУ розпорядженням від 18 жовтня 2017 р. № 776-р погодив залучення ДП «Енергоринок» додатково до існуючих кредитних ліній кредиту обсягом до 2 млрд гривень із строком до 12 місяців для погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 р., перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій з подальшим спрямуванням таких коштів виключно на оплату за договорами на постачання вугільної продукції. Всього обсяг залучених кредитних ресурсів ДП «Енергоринок» для закупівлі палива ТЕС і ТЕЦ досяг **~7,4 млрд грн.**

3. Рівень оплати на ринку електричної енергії за вересень 2017 р. дещо покращився. Споживачі у вересні розрахувалися в середньому на 105% та погасили 831 млн грн боргу. Енергопостачальні компанії розрахувалися за поточну електроенергію вересня 2017 року на 99%. Енергоринок розрахувався з виробниками, НЕК та іншими кредиторами на 100%. Шахтарі приростили борг у вересні на 100 млн грн та продовжили тренд безоплатного споживання. (Слайд 9).

4. Котлоагрегати енергоблоків № 2 і № 5 (200 МВт) Зміївської ТЕС, та № 7 (150 МВт) Придніпровської ТЕС реконструйовані для роботи на вугіллі газових марок. Для стабільної роботи цих енергоблоків протягом року знадобиться додатково приблизно **1,4 млн т** газового вугілля.



ПОКАЗНИКИ СТАНУ ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОЗМ 2017/2018 (ПРОДОВЖЕННЯ).

5. Державні шахти зменшили видобуток енергетичного вугілля газових марок у порівнянні з 2016 роком на 0,8 млн т, або на 19%. Шахти ДТЕК наростили видобуток вугілля на 1,6 млн т, або на 10%, інші приватні шахти скоротили видобуток на 0,7 млн т або на 17%. За 9 місяців імпортовано 1,5 млн т вугілля (Слайд 13).

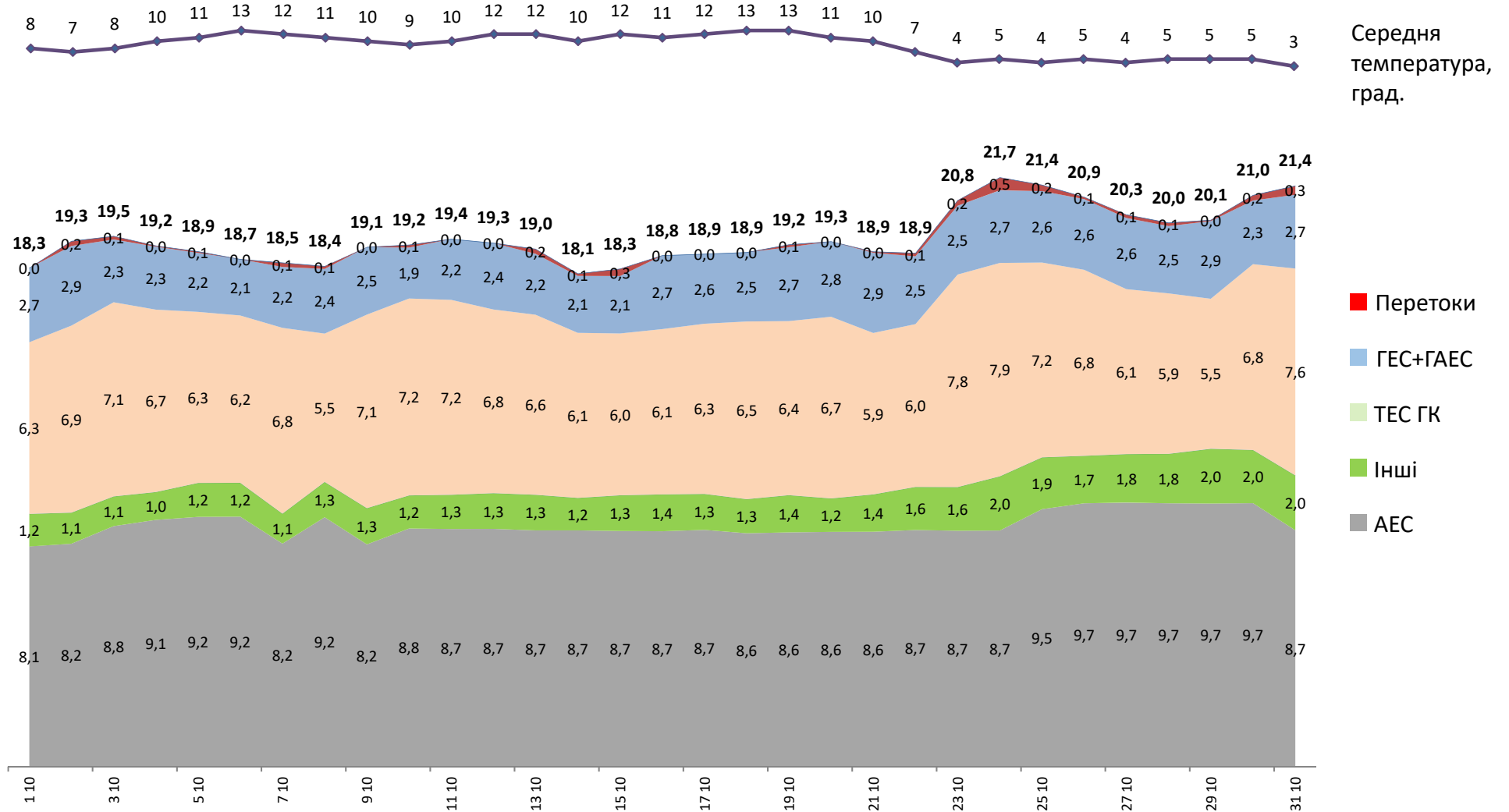
6. Собіварність вугільної продукції українських шахт за 8 місяців 2017 року коливалась від 1261 до 6744 грн/т та склала в середньому 2832 грн/т при відпускній ціні в залежності від якості від 1053 грн/т до 1844 грн/т (Слайд 14).

Встановлена ціна на вугілля з базовими характеристиками якості для державних вугільних підприємств складала 2200 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування).

7. Міненерговугілля з 1 листопада 2017 року протокольоно рекомендувало підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тони вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей до 2 425 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості.

8. Міненерговугілля 02.10.17 затвердило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2018 рік. Як виконується затверджений баланс на 2017 рік, та як змінився баланс на 2018 рік наведено на (Слайдах 6-8).

НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НА ВЕЧІРНІЙ МАКСИМУМУ ЖОВТНІ 2017 р., ГВт



ПІДГОТОВКА ДО ОЗП 2017/2018. ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ ТЕС

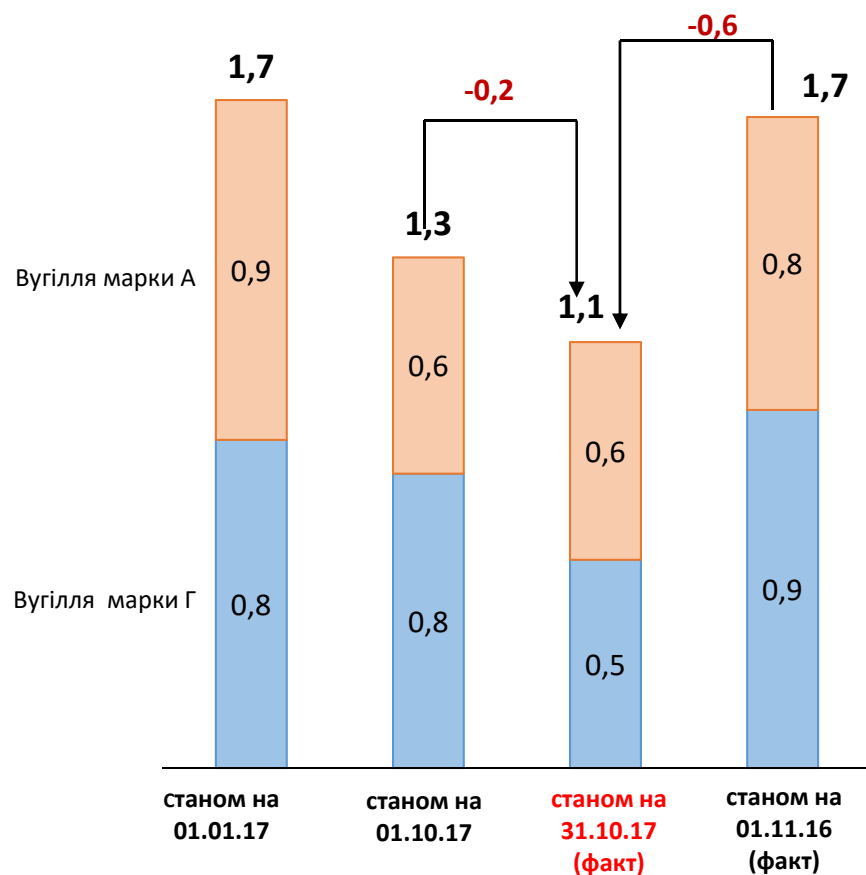
ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА СКЛАДАХ ТЕС - ВСЬОГО ПО МАРКАМ

Склади вугілля на ТЕС станом на 31.10.17 складають **1,1** млн т*

Фактичні запаси вугілля менше на **0,6** млн т. ніж рік тому.

З початку місяця запаси вугілля зменшилися на **0,2** млн т.

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



* Без ТЕС на НКТ

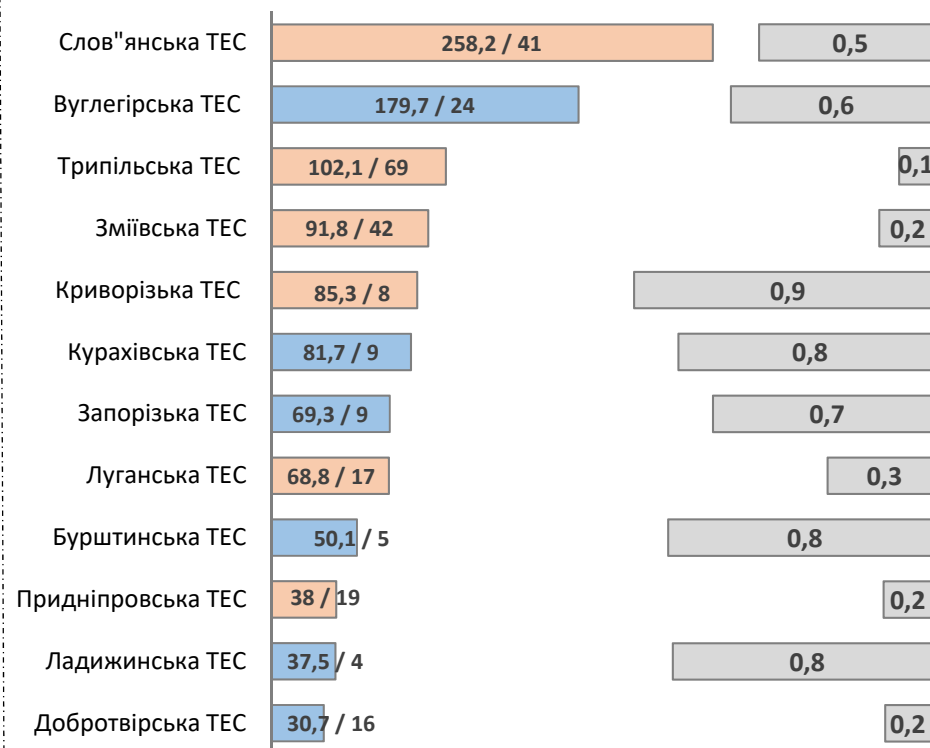
ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ У РОЗРІЗІ ТЕС, В ТИС. Т ТА ДНЯХ **

1. Запаси вугілля на більшості українських ТЕС на **4-40** діб роботи поточним складом обладнання.

2. Трипільська та Зміївська ТЕС розвантажені до мінімуму за умовами низького рівня запасів вугілля.

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

Потужностей у роботі, ГВт

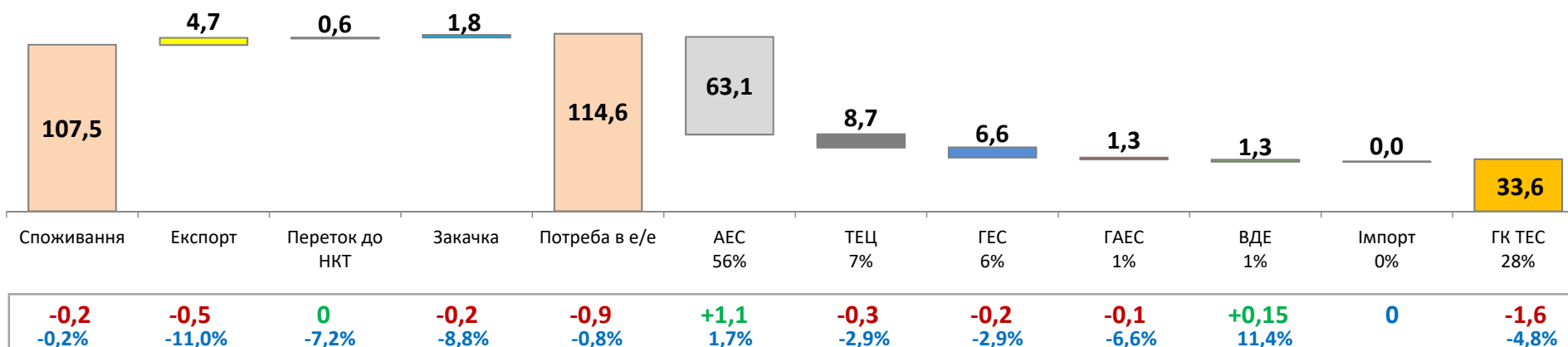


** Станом на 31.10.2017

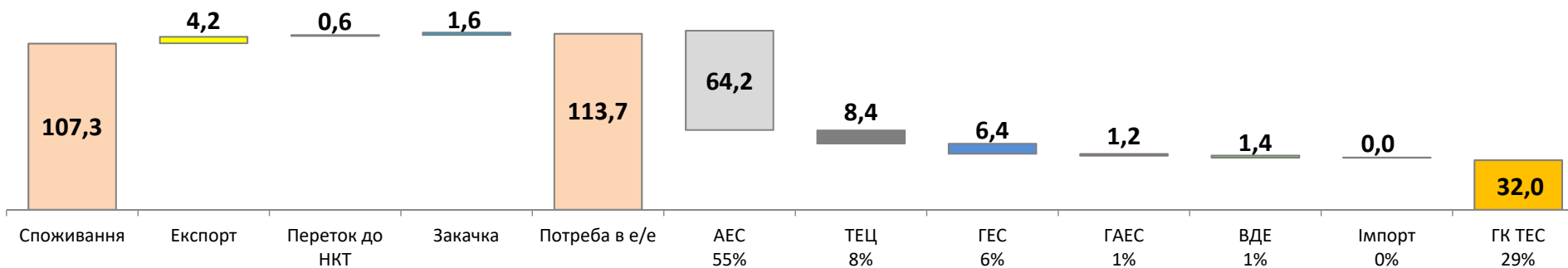
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНОГО ТА ФАКТИЧНОГО БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 9 міс. 2017 року

- Збільшення обсягу виробництва АЕС (+1,2 млрд кВтг) за рахунок заміщення вугільної генерації на антрацитовій марці вугілля (-1,6 млрд кВтг).
- Зменшення експорту електроенергії на 0,5 млрд кВтг

Прогноз обсягу та структури виробництва е/е за 9 міс за ПБ від 23.05 на 2017 рік, млрд кВтг



Фактичний обсяг та структура виробництва е/е за 9 міс. 2017 року, млрд кВтг

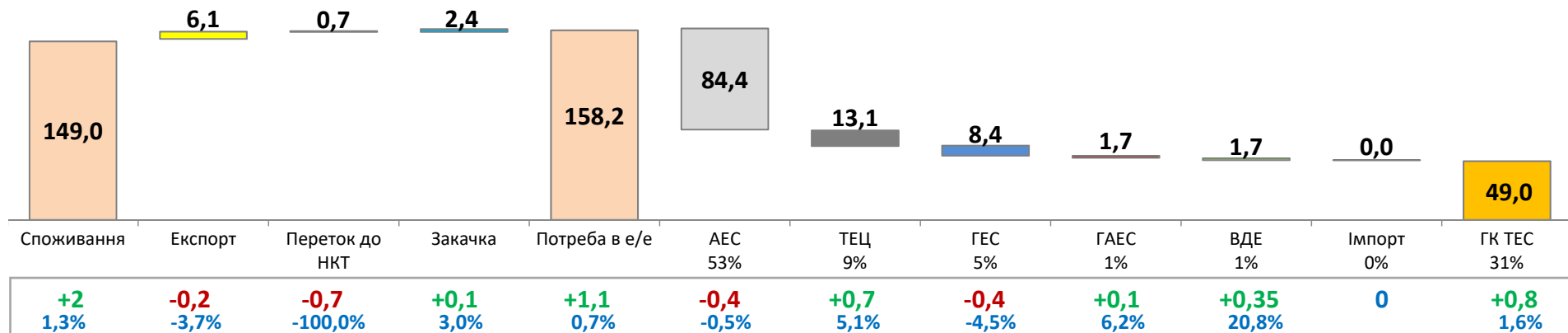


ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНИХ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 2017 ТА 2018 РОКИ.

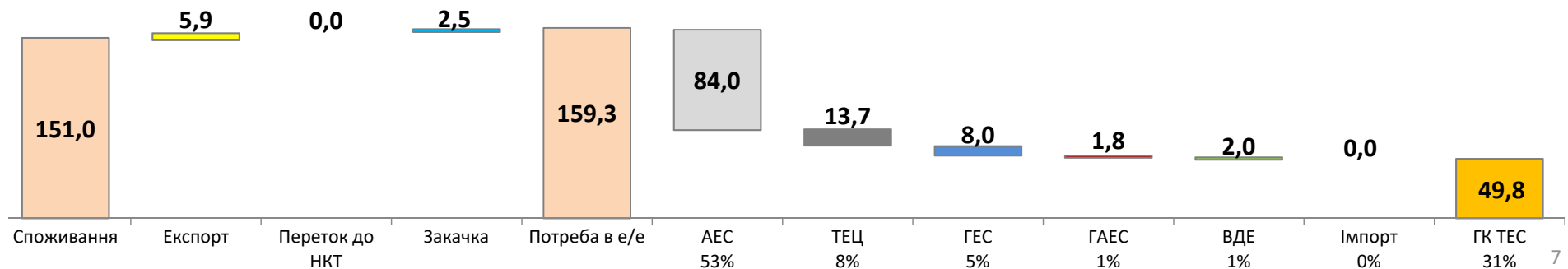
Ключові припущення:

- Прогноз зростання попиту на **1,1** млрд кВтг.
- Покриття приросту споживання за рахунок збільшення виробництва е/е ТЕС та ТЕЦ.

Попит та структура виробництва за Прогнозним балансом електроенергії на 2017 рік, затвердженим Міненерговугілля 23.05.17, млрд кВтг

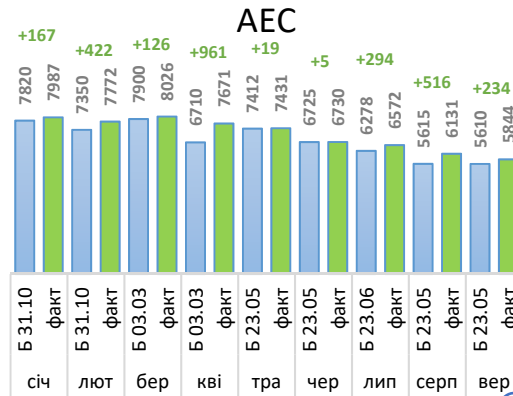


Попит та структура виробництва за Прогнозним балансом електроенергії на 2018 рік, затвердженим Міненерговугілля 02.10.17, млрд кВтг

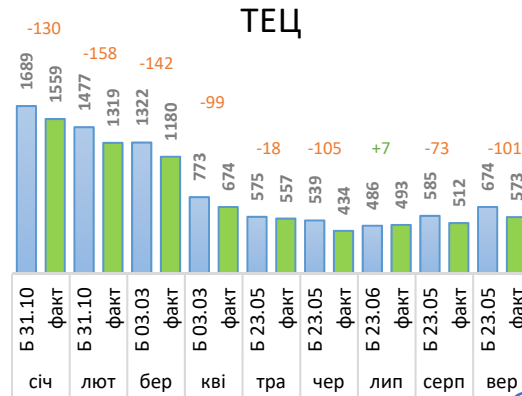


ПОРІВНЯННЯ ПРОГНОЗОВАНОГО ТА ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

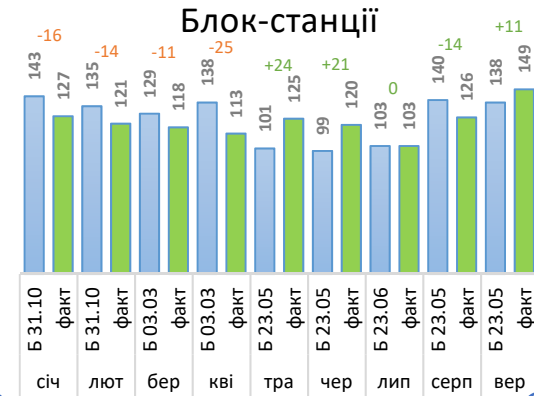
Динаміка виробництва електроенергії за 9 міс. 2017 року, млн кВтг



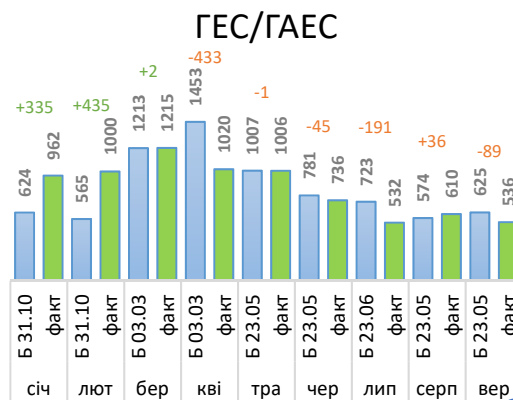
Σ +2743
млн кВтг



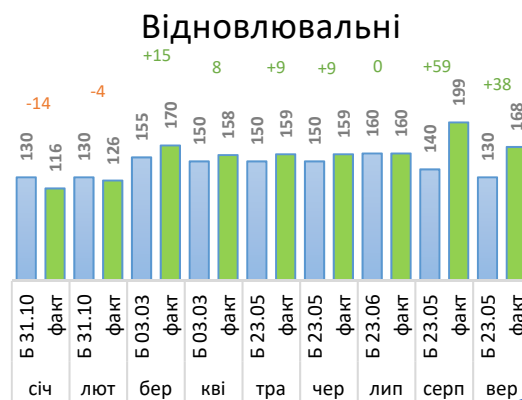
Σ -819
млн кВтг



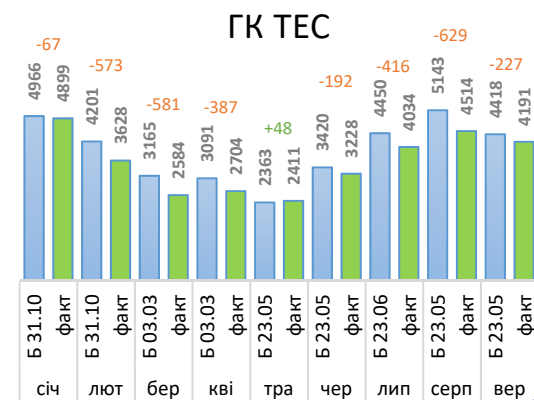
Σ -24 млн кВтг



Σ +120
млн кВтг



Σ +52 млн кВтг



Σ -3023 млн кВтг

Споживання (з врахуванням перетоку ОРДЛО)

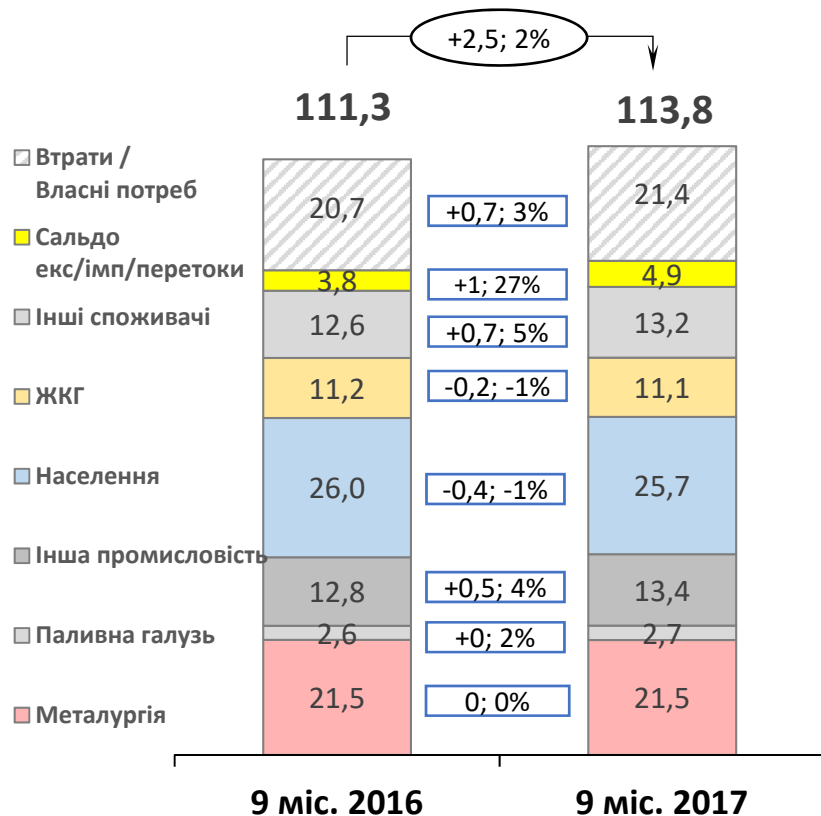
Рівень споживання за 9 міс. 2017р:

~113,8 млрд кВтг (+2,0% до 2016 р.)

Найбільше відносно зростання зафіксовано:

Інші споживачі (+0,7; +5%).

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВтг

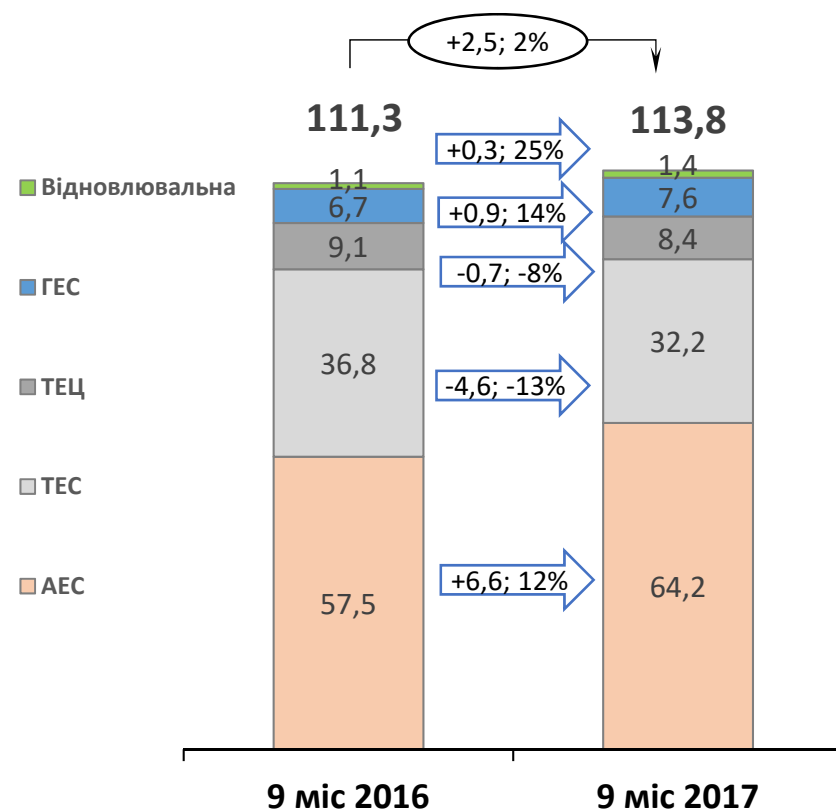


Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

- Збільшення виробництва АЕС (+6,7 млрд кВтг) ГЕС/ГАЕС (+0,9), відновлювальнв (+0,3) за рахунок заміщення вугільної генерації на антрацитовій марці вугілля (-4,6 млрд кВтг) та ТЕЦ (-0,7 млрд кВтг)

Всього виробництво збільшилося +2,5 млрд кВтг (+2%) до 2016 р.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВтг



ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 9 міс 2017 року

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 9 міс. 2017 року:
+2,8 млрд грн

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за 9 міс. 2017 року:
+1,1 млрд грн

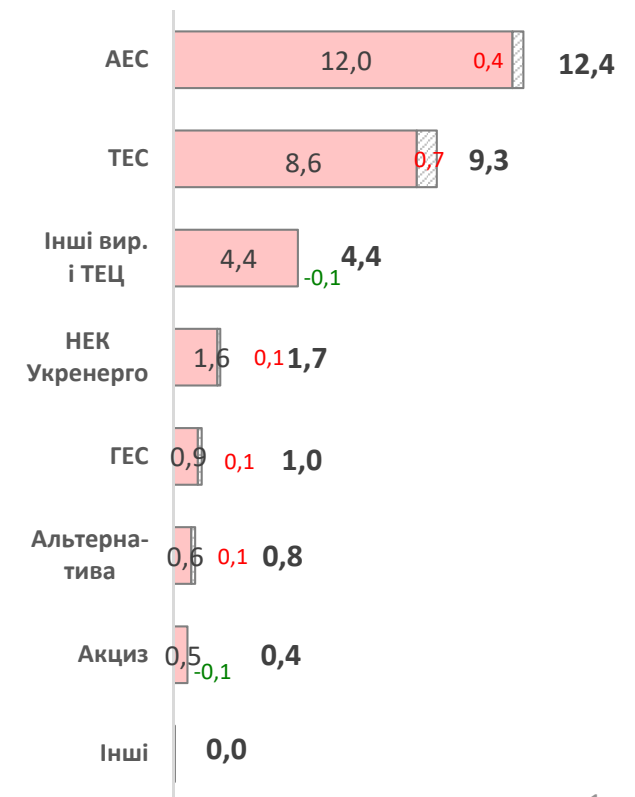
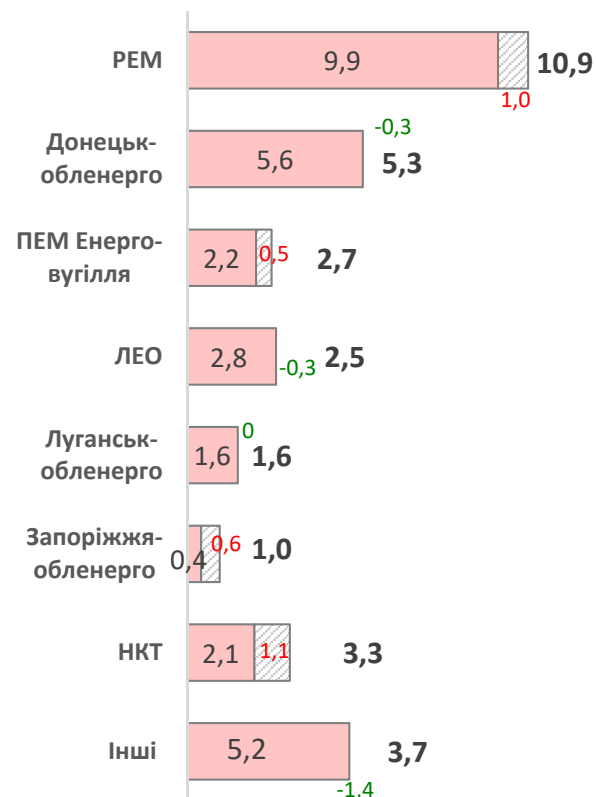
БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Приріст заборгованості за 9 міс. 2017 року:
+1,3 млрд грн

Борг споживачів на 01.10.17
28,0 млрд грн*

Борг постачальників на
01.10.17 **30,9 млрд грн**

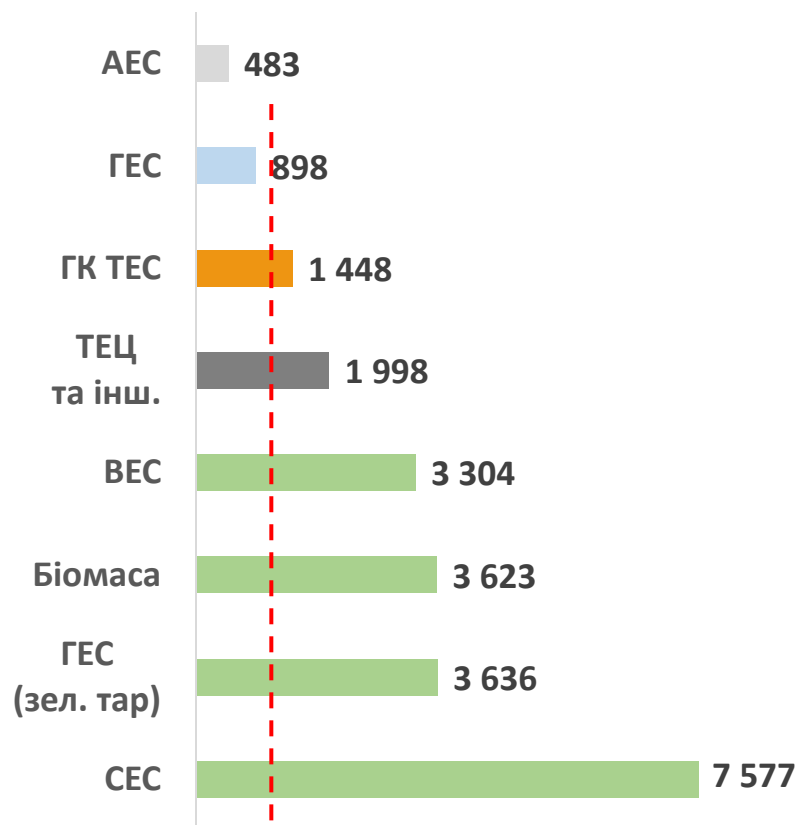
Борг ДП «Енергоринок» на
01.10.17 **29,9 млрд грн**



* - без урахування переплат

СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 року

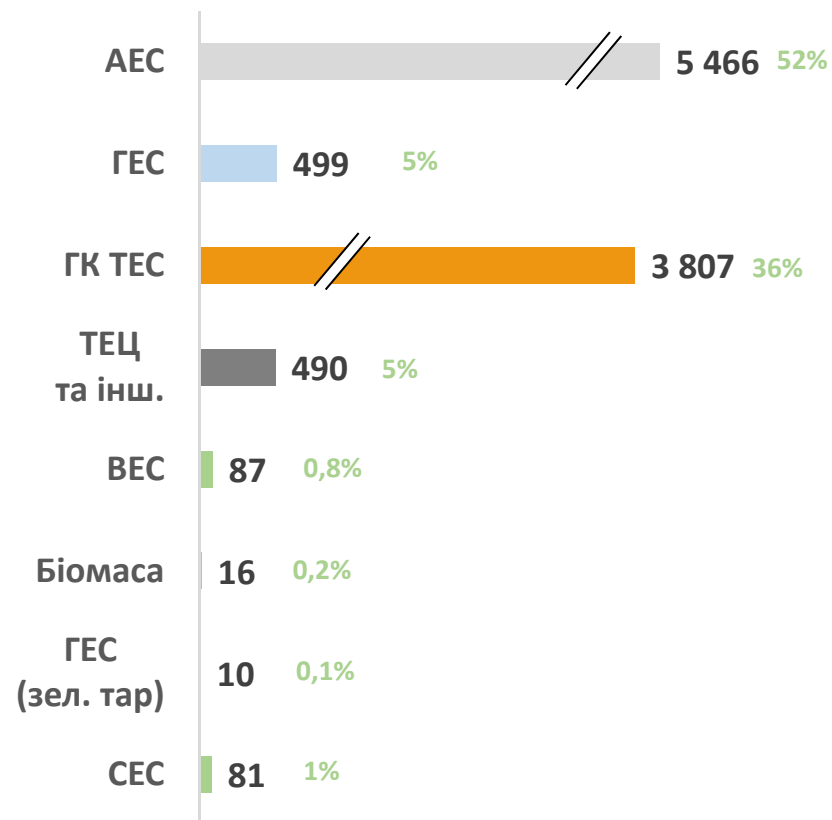
Ціни у вересні,
грн/МВтг



1 011,2

Середня ціна
виробників

Відпуск е/е у вересні,
млн кВтг



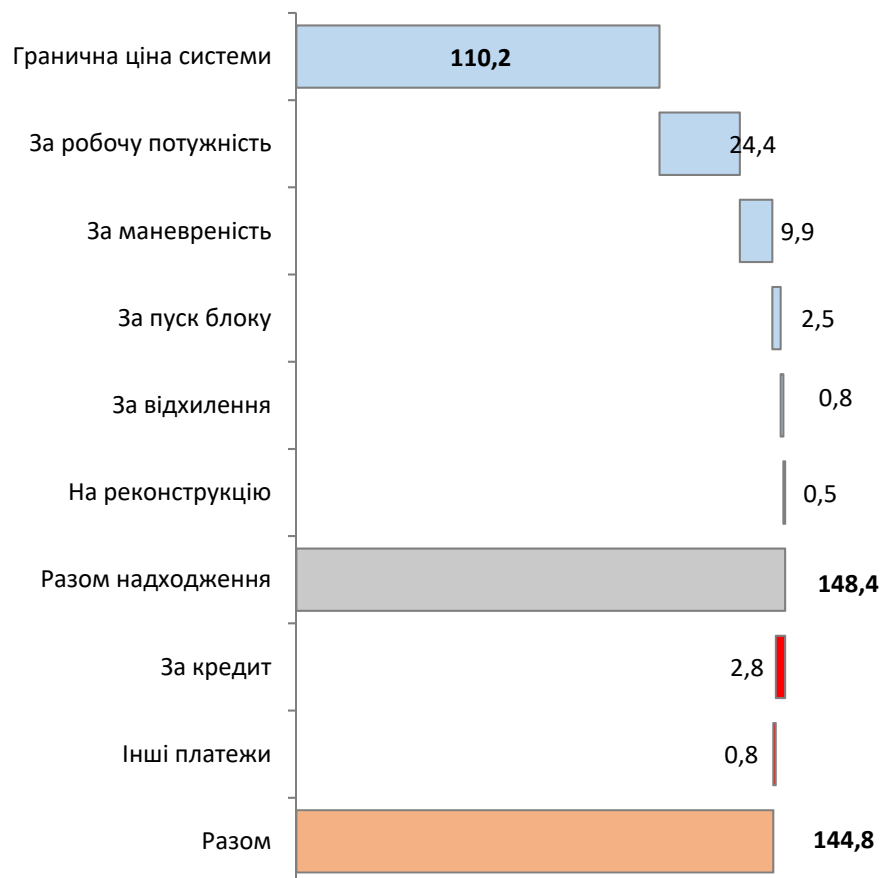
10 455

Загальний обсяг
відпуску

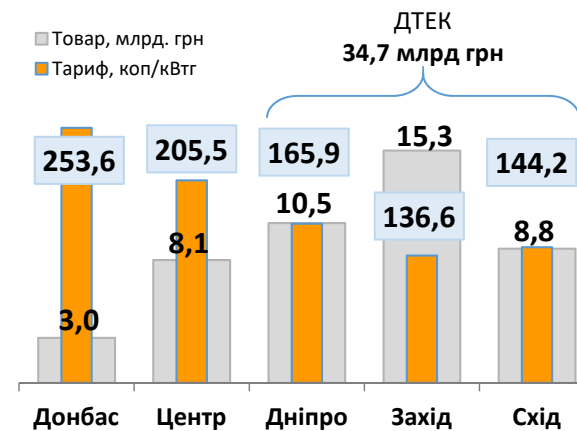
СТРУКТУРА ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ГК ТЕС У ВЕРЕСНІ 2017 року

Середньозважена ціна ГК ТЕС за вересень 2017 р. становить: **144,8 коп./кВтг.**

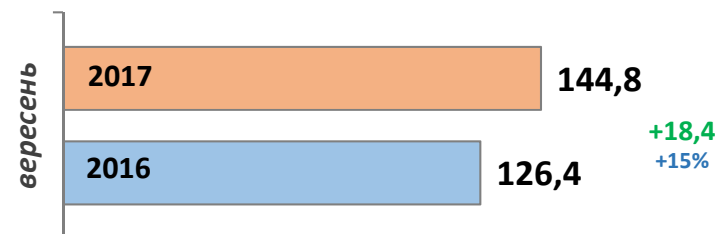
Структура ціни е.е. ГК ТЕС за вересень, коп./кВтг (розрахункова)



Ціна та платежі ГК ТЕС за 9 місяців, без ПДВ



Ціна ГК ТЕС у вересні, коп./кВтг

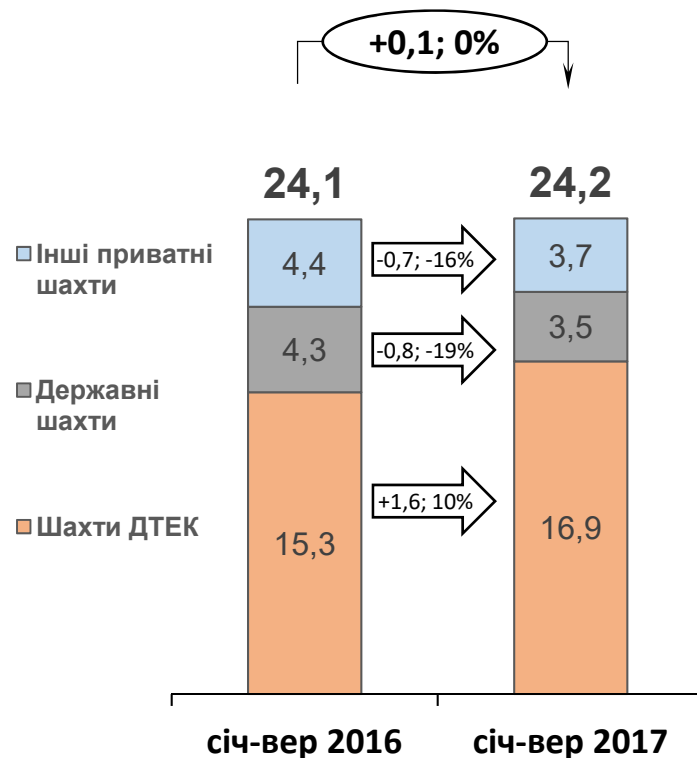


РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2017 року

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У СІЧ-СЕРП 2017 р.

- Видобуток вугілля за 9 місяців 2017 р.: **24,2 млн т***
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на контрольованій території на 1,6 млн т у порівнянні з січ-вер 2016 роком.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,8 млн т у порівнянні з січ.-вер. 2016 роком.

Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн тон*

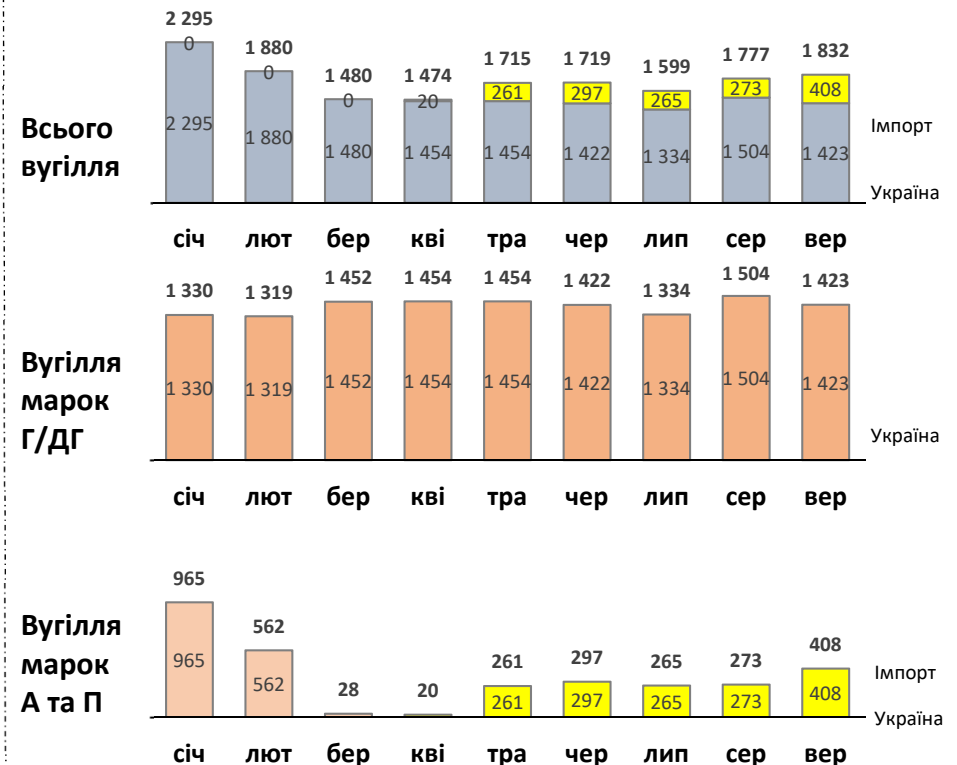


* - без урахування шахт на НКТ

ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-вер 2017р – **15,8 млн т** у т.ч: Г/ДГ – **12,7 млн т**; А та П – **3,1 млн т**
- В березні всі поставки вугілля марок А та П з НКТ були припинені рішенням РНБО.
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **1,5 млн т**

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



* - без урахування ТЕС на НКТ

СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 8 міс. 2017 Р.

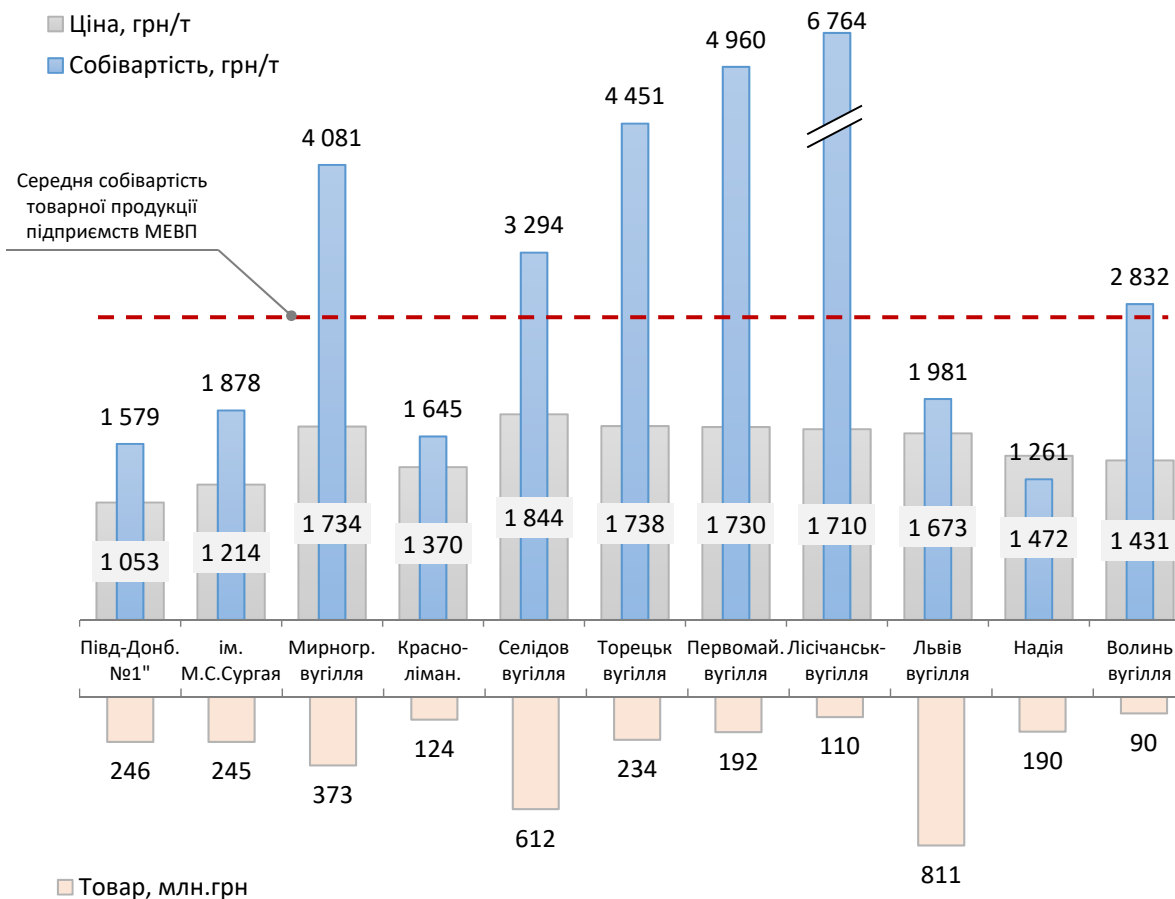
СОБІВАРТІСТЬ

Середня собівартість товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 8 місяці 2017 року склала **2 760 грн** за одну тону.

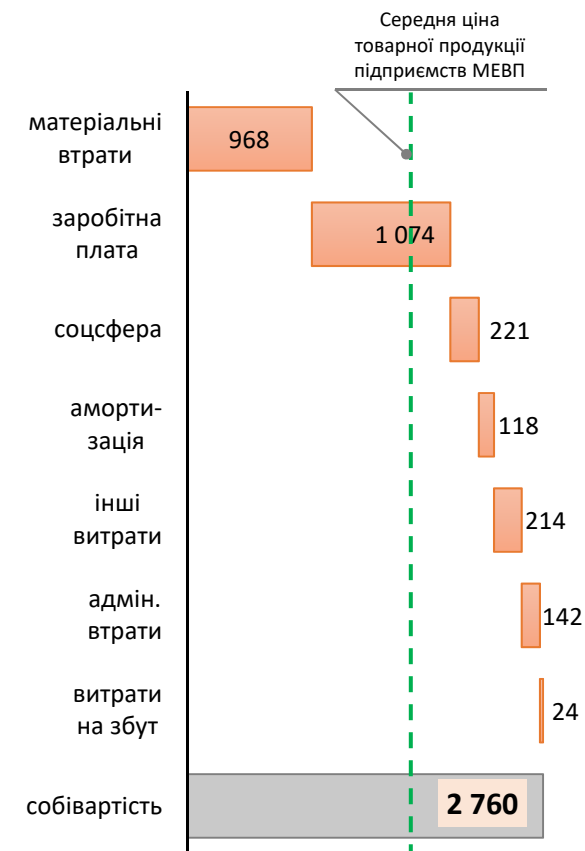
ЦІНА

Середня ціна реалізації товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 8 місяців 2017 року склала **1 610 грн/т** що на **1 150 грн/т** менше за собівартість виробництва.

Собівартість, ціна та обсяг товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП 8 міс. 2017р., грн/т



Складові собівартості вугледобувних підприємств МЄВП за 8 міс. 2017р., грн/т

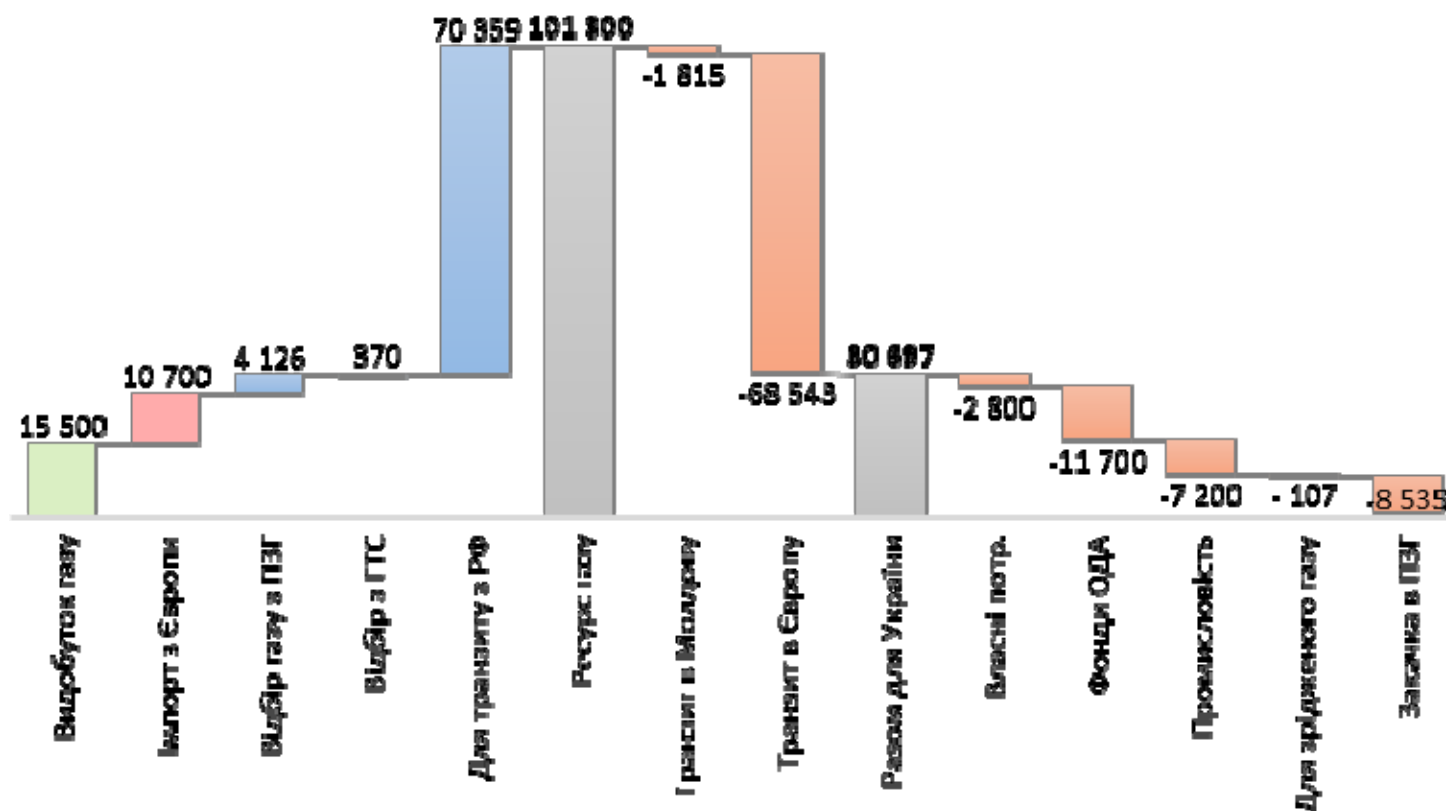


БАЛАНС ГАЗУ ЗА 9 міс. 2017 року

Рівень споживання газу за 9 місяців 2017р збільшився на **3,4 млрд куб. м (+12,4%)** відносно 9 місяців 2016 року.

Імпорт газу збільшився на **4,4 млрд куб. м** відносно 9 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 9 місяців 2017 р. транзит газу через Україну склав **70,4 млрд куб. м**.

Баланс газу в Україні за 9 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 **1,4 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **93 \$/т**

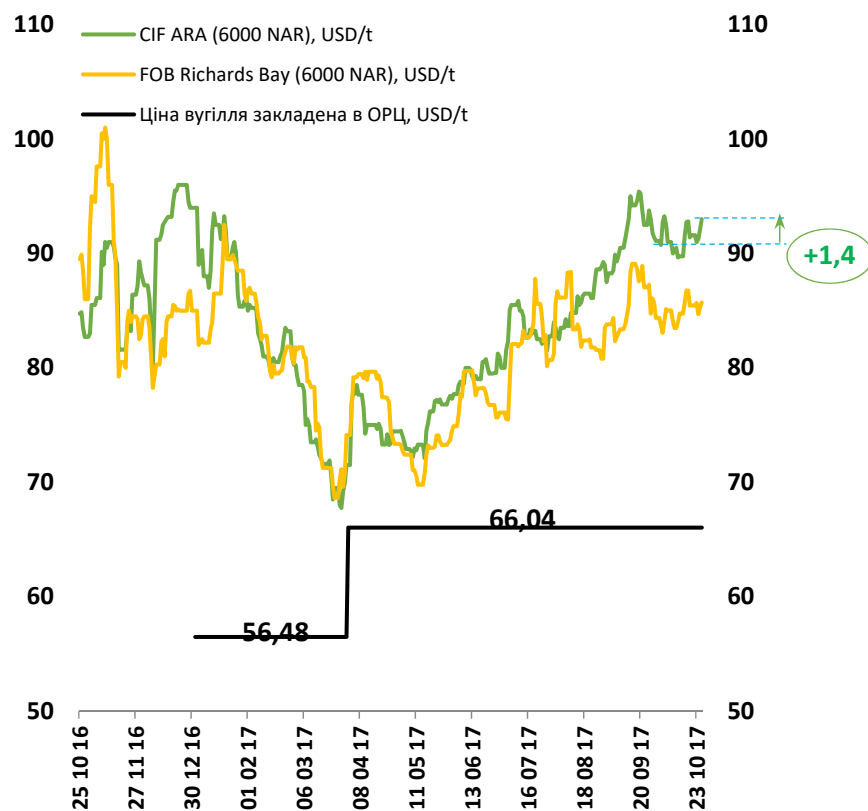
ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць зменшилась на **8,6 \$/тис.м³**. Приведена вартість становить **200,4 \$/тис. м³**

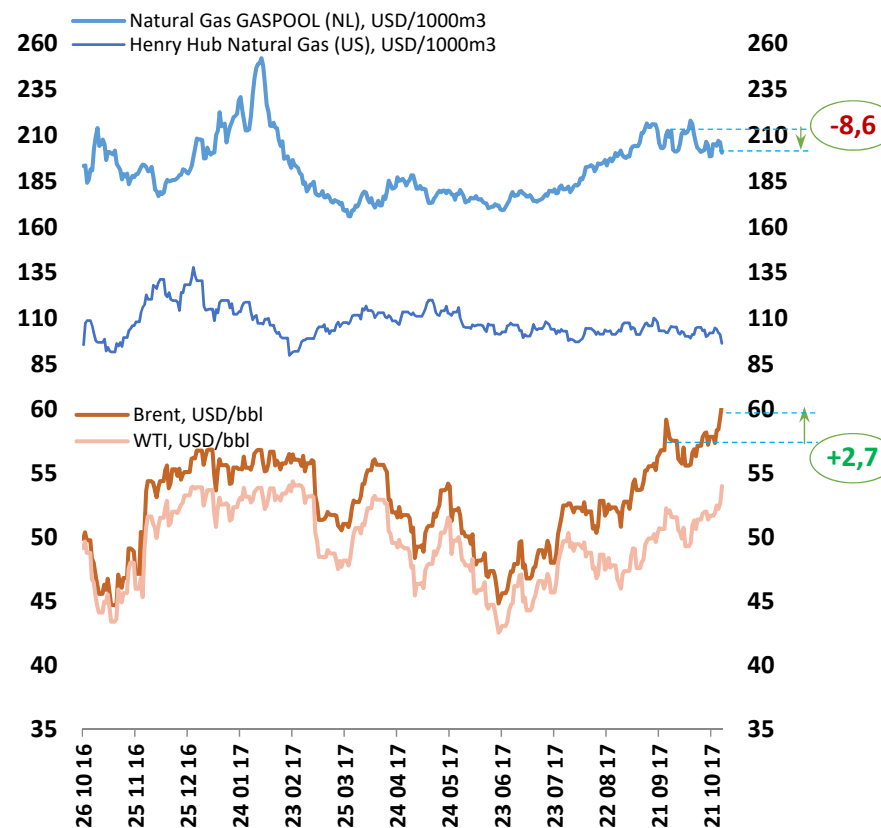
НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць збільшилась на **2,7 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **60,4 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

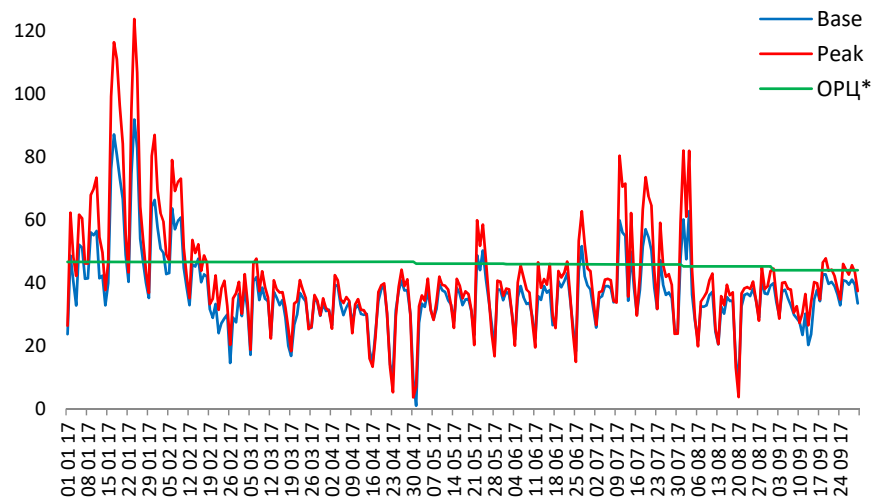


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

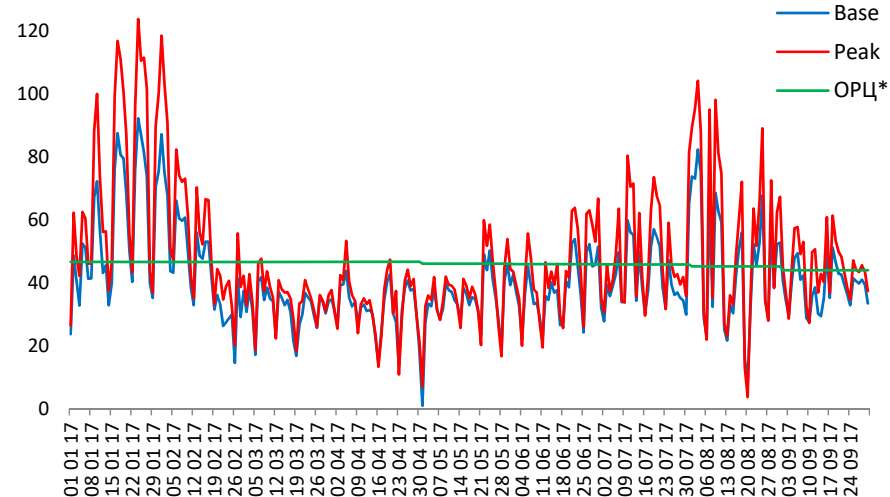


МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

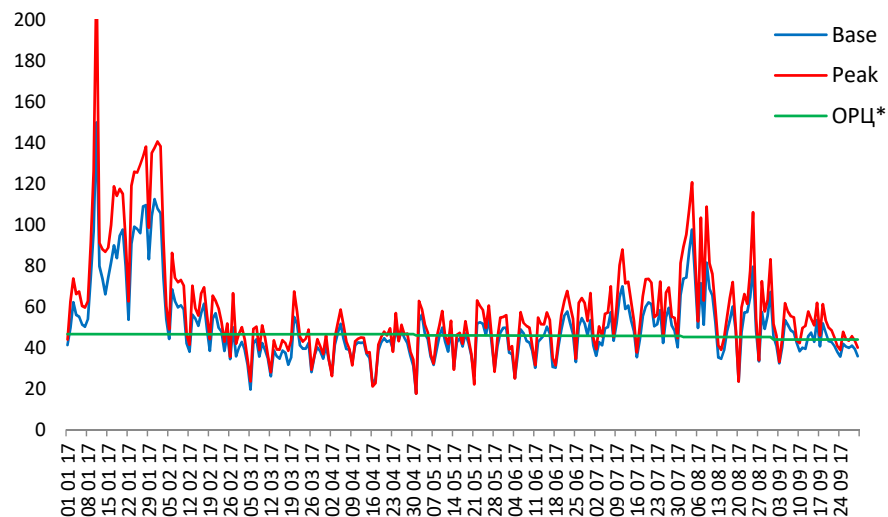
Динаміка ціни на ринку Чехії у 2017 р., €/МВтч



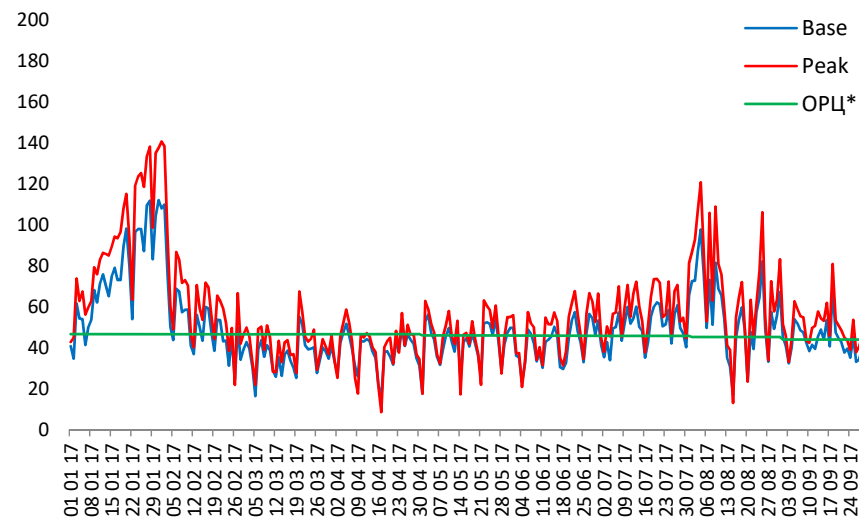
Динаміка ціни на ринку Словаччини у 2017 р., €/МВтч



Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2017 р., €/МВтч



Динаміка ціни на ринку Румунії у 2017 р., €/МВтч



* - курс євро середньомісячний за даними НБУ