



**ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗА 2017 РІК
(окремі показники - за січень 2018 р.)**

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ ТА РІШЕННЯ У 2017 РОЦІ , ЯКІ ДОКОРІННО ЗМІНИЛИ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

СІЧЕНЬ

- **3 1 січня розпочалася реалізація рішення НКРЕКП, щодо поступової відмови від «єдиних тарифів» та переходу до диференційованих роздрібних тарифів (крім населення) для енергопостачальних компаній України.**
- **3 25 січня припинилися поставки вугілля марки АШ на ТЕС з ОРДЛО в результаті блокади вантажних залізничних перевезень. Виникнення дефіциту вугілля, загроза віялових відключень.**

ЛЮТИЙ

3 15 лютого КМУ ввів тимчасові надзвичайні заходи (НЗ) на ринку електричної енергії для оптимізації роботи ОЕС України в умовах припинення поставок вугілля та запобігання неконтрольованих віялових відключень. Всі ТЕС на АШ переведені на роботу з мінімальним складом і на мінімальну потужність. Дія НЗ була припинена з 1 липня.

БЕРЕЗЕНЬ

- **3 1-го березня реалізований останній 5-й етап підвищення тарифів на електричну енергію для населення за рішенням НКРЕКП, прийнятим на початку 2015 року. Однак поставлена ціль ліквідації перехресного субсидювання не досягнута.**
- **Дія НЗ на ринку електроенергії продовжена на наступний місяць.**

КВІТЕНЬ

- **3 1-го квітня розпочався експорт електроенергії в Молдову компанією «ДТЕК Трейдінг» за діючими правилами на Ринку електроенергії .**

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ ТА РІШЕННЯ У 2017 РОЦІ, ЯКІ ДОКОРИННО ЗМІНИЛИ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

КВІТЕНЬ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- Повністю зупинені 5 ТЕС, що працювали на вугіллі марки АШ та П (ПдТЕС, ТрТЕС, ЗмТЕС, КрТЕС) за фактором зменшення запасів вугілля складах. СлТЕС була зупинена з лютого. Виведена потужність в базовій частині добового графіку ОЕС була замінена АЕС, в піковій та напівпіковій частині ГЕС, ГАЕС (достатній рівень водності річок) та ТЕС на газовому вугіллі.
- Луганська ТЕС на АШ знаходиться в роботі. З 25 квітня 2017 року Луганська ТЕС переведена з острівного режиму на паралельну роботу в ОЕС України.
- З 25-го квітня припинено постачання електричної енергії на неконтрольовану територію Луганської області.
- Дія НЗ на ринку електроенергії продовжена на наступний місяць.

ТРАВЕНЬ

- Завершена реалізація рішення НКРЕКП, щодо поступової відмови від «єдиних тарифів» та переходу до диференційованих роздрібних тарифів (крім населення) для енергопостачальних компаній України.
- Не виконані вимоги Закону України «Про НКРЕКП» щодо проведення першого етапу ротації Членів комісії. Два Члени комісії першої хвилі ротації (6-12-18) звільнено. Конкурсна комісія не призначена. Нові Члени комісії не призначені. Перша ротація не відбулася.
- 24 травня на засіданні Кабінету Міністрів України схвалена Концепція реформування вугільної галузі.
- Початок регулярного імпорту енергетичного вугілля антрацитових марок із Південної Африки, РФ, США.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ ТА РІШЕННЯ У 2017 РОЦІ, ЯКІ ДОКОРИННО ЗМІНИЛИ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

ЧЕРВЕНЬ

- **28 червня НЕК Укренерго зроблений важливий крок до об'єднання ОЕС України та ENTSO-E.** «Угода про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи» підписана керівником НЕК Укренерго 28 червня 2017 р. в Брюсселі.
- **11 червня набув чинності Закон України «Про ринок електричної енергії».**

СЕРПЕНЬ

- **Розпочався літній пік споживання електричної енергії ОЕС.** У зв'язку з зниженням водності річок та плановим ремонтом енергоблоків АЕС для покриття пікових навантажень в першу чергу були мобілізовані майже всі енергоблоки ТЕС, які працюють на вугіллі газових марок. Також вимушено були включені в роботу енергоблоки Криворізької ТЕС (пісне вугілля), та Придніпровської ТЕС на АШ з мінімальними запасами на складах близько 100 тис. т. Трипільська ТЕС та Зміївської ТЕС з запасами АШ на складах 18-19 тис. т не брали участь у покритті графіка потужності ОЕС.
- **18 серпня на засіданні КМУ схвалена Енергетична стратегія України до 2035 року:** безпека, енергоефективність, конкуренція.

ВЕРЕСЕНЬ

- **08 вересня опубліковано офіційний текст Енергетичної стратегії України до 2035 року.** Початок розробки дорожньої карти по реалізації Стратегії.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ ТА РІШЕННЯ У 2017 РОЦІ, ЯКІ ДОКОРІННО ЗМІНИЛИ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

ЖОВТЕНЬ

- Котлоагрегати енергоблоків № 2 і № 5 (200 МВт) Зміївської ТЕС, та № 7 (150 МВт) Придніпровської ТЕС реконструйовані для роботи на вугіллі газових марок та введені в промислову експлуатацію.

ЛИСТОПАД

- 8 листопада Кабінет Міністрів України розпорядженням 796-р затвердив "Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок"
- 3 13 Листопада заплановані засідання НКРЕКП перестали проводитися у зв'язку з відсутністю кворуму. Перші наслідки системної регуляторної кризи.
- 3 26 листопада Комісії втратила повноваження приймати рішення. Не виконані вимоги Закону України «Про НКРЕКП» щодо проведення другого етапу ротації Членів комісії (6-12-18). Перший етап ротації був зірваний в травні. Конкурсна комісія у 2017 році так і не була сформована. Нові Члени комісії не призначені. Другий етап ротації теж не відбувся. Регуляторна криза посилилася.

ГРУДЕНЬ

- 7 грудня - ВР прийняла законопроект №7342-1, який надав Президенту України право призначати нових членів НКРЕКП на обмежений термін.
- 23 грудня – Президент України своїм Указом призначив двох нових Членів Комісії.
- 28 грудня – відновлено проведення засідань Комісії у новому складі.

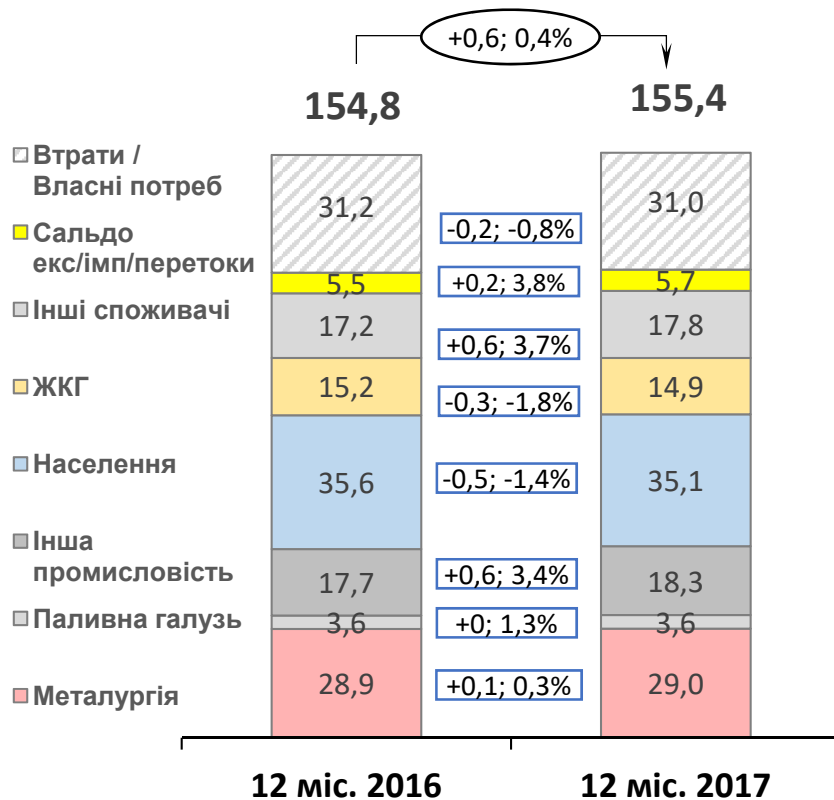
Споживання (з врахуванням перетоку ОРДЛО)

Рівень споживання за 12 міс. 2017р.:

155,4 млрд кВтг (+0,6 млрд кВтг, +0,4% до 2016 р.)

Найбільше відносно зростання зафіксовано:
У інших споживачів (+0,6; +3,7%).

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВтг

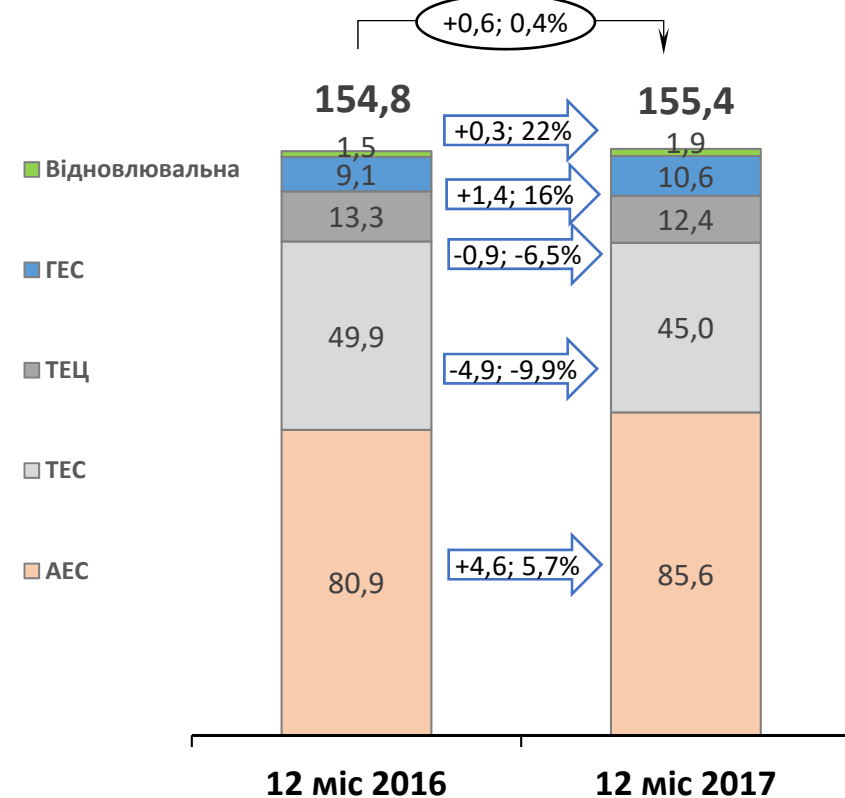


Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

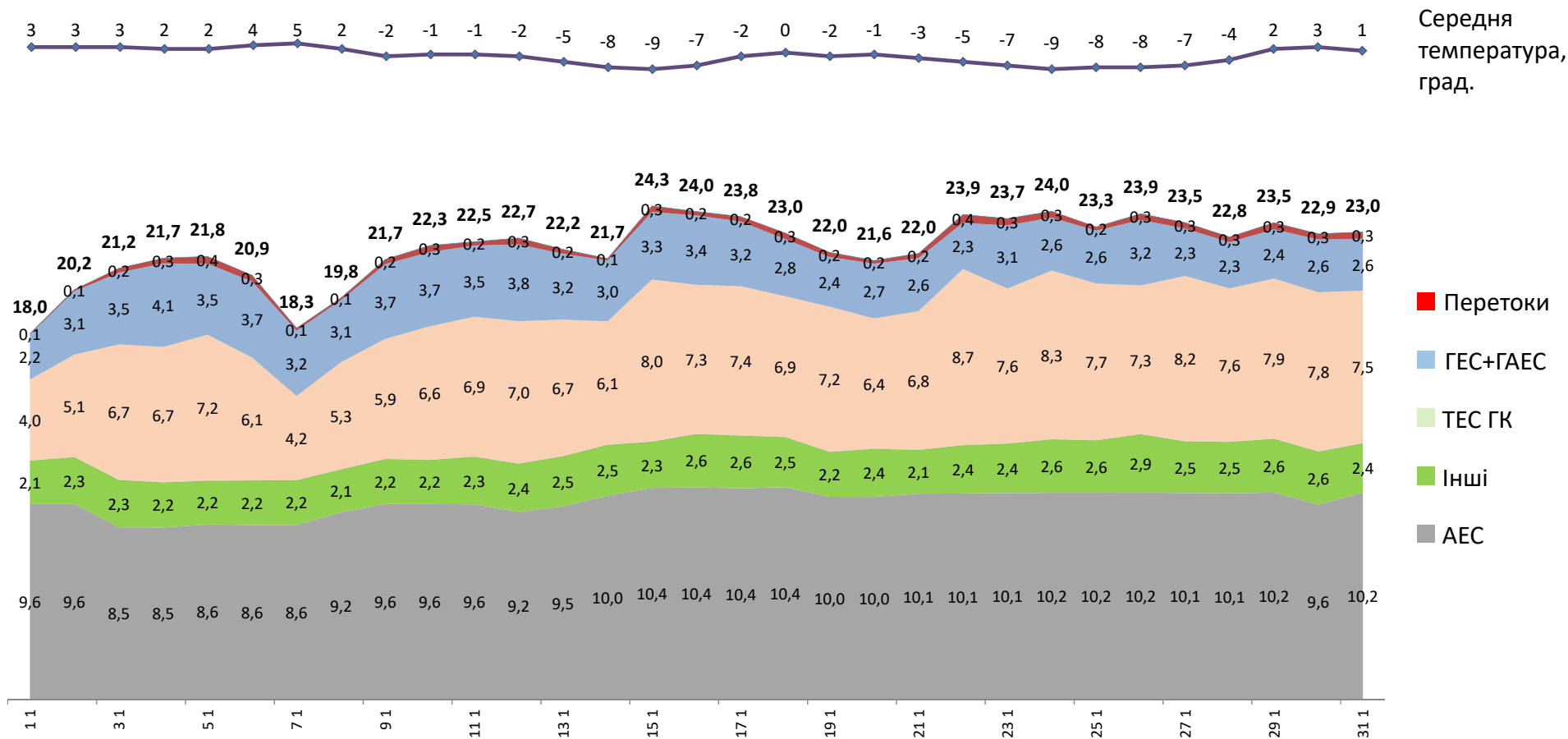
- Збільшення виробництва АЕС (+4,6 млрд кВтг) ГЕС/ГАЕС (+1,4), відновлювальна (+0,3) за рахунок заміщення вугільної генерації (-4,9 млрд кВтг) та ТЕЦ (-0,9 млрд кВтг)

Всього виробництво збільшилося на 0,6 млрд кВтг (+0,4%) до 2016 р.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВтг



НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НА ВЕЧІРНІЙ МАКСИМУМ У СІЧНІ 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 01.02.18 складають **1,5** млн т*

Фактичні запаси вугілля нижчі на **0,1** млн т. ніж рік тому.

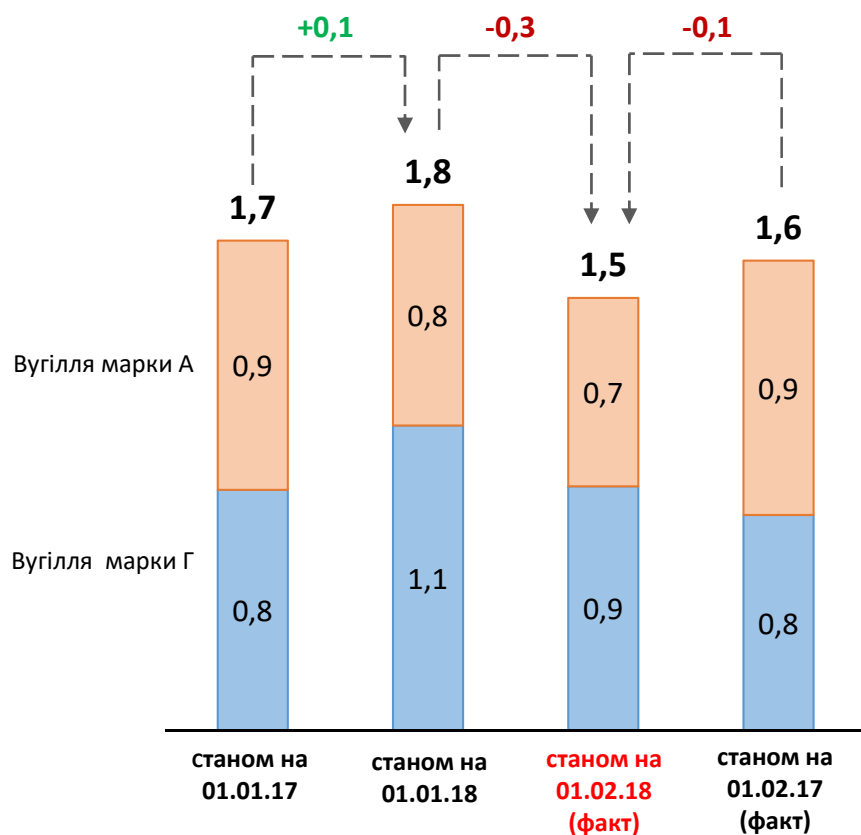
З початку місяця запаси вугілля зменшились на **0,3** млн т.

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

1. Запаси вугілля на більшості українських ТЕС на **4-50** діб роботи поточним складом обладнання.

2. Зміївська ТЕС працює виключно на вугіллі марці Г.

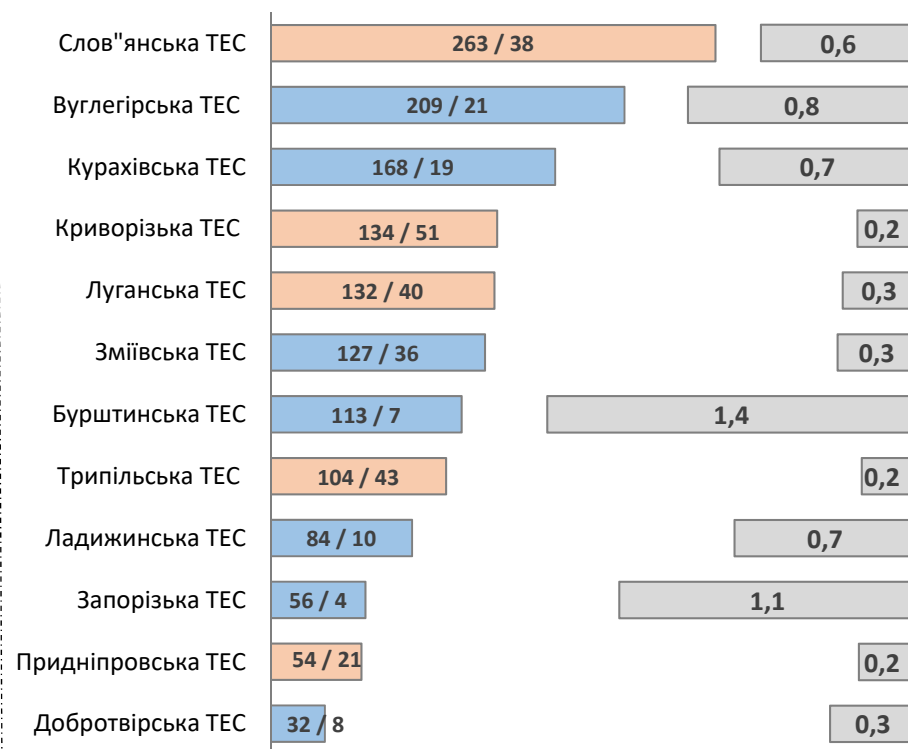
Динаміка запасів вугілля на ТЕС, млн т.



* Без ТЕС на НКТ

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

Потужностей у роботі, ГВт

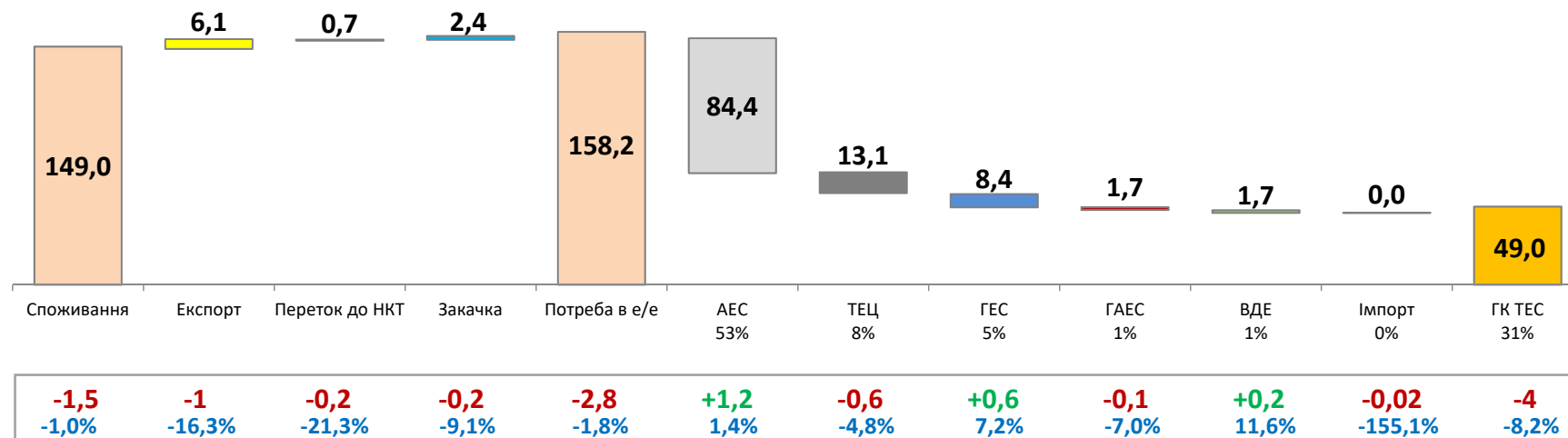


** Станом на 01.02.2018

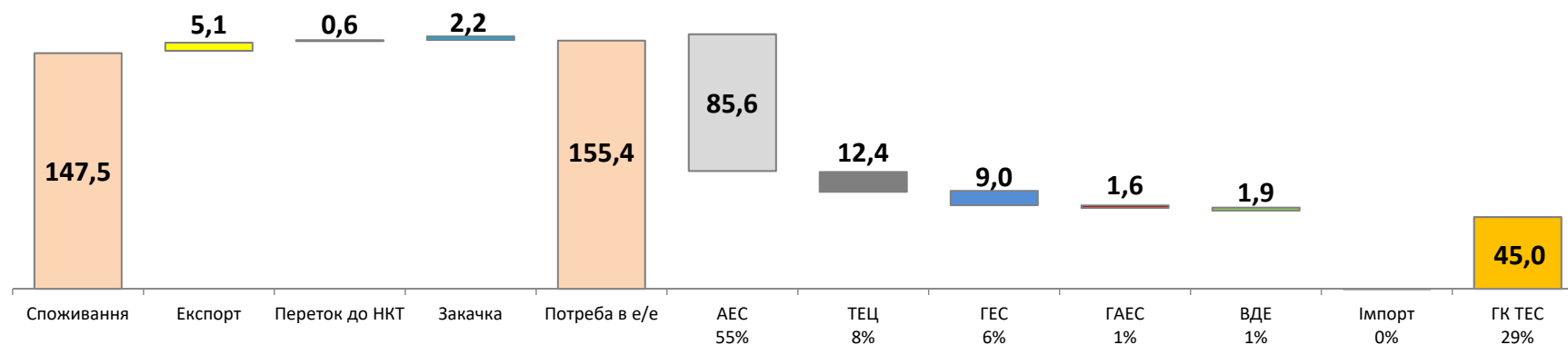
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНОГО ТА ФАКТИЧНОГО БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 12 міс. 2017 року

- Збільшення обсягу виробництва АЕС (+1,2 млрд кВтг) за рахунок заміщення вугільної генерації (-4 млрд кВтг).
- Зменшення експорту електроенергії на 1 млрд кВтг

Прогноз обсягу та структури виробництва е/е за 12 міс за ПБ від 23.05 на 2017 рік, млрд кВтг



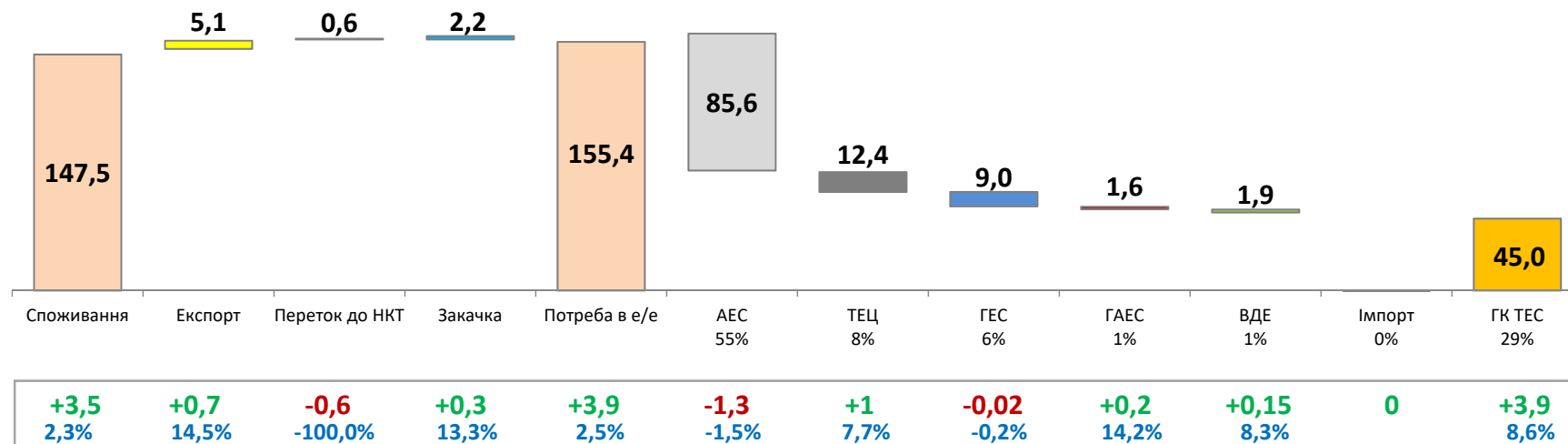
Фактичний обсяг та структура виробництва е/е за 12 міс. 2017 року, млрд кВтг



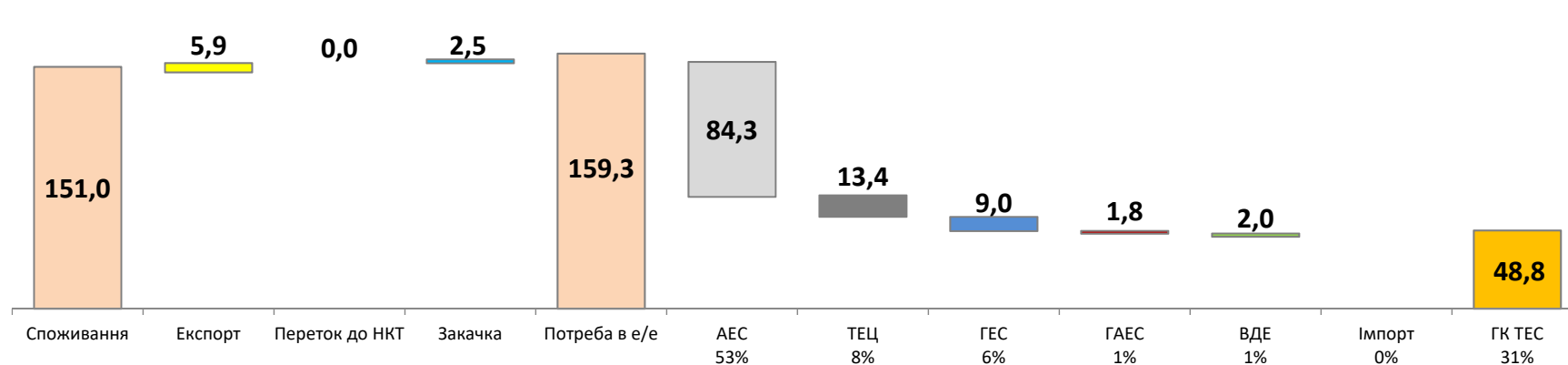
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСУ НА 2018р. ТА ФАКТИЧНОГО БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 2017р.

- Збільшення споживання у 2018 році на 2,3% до рівня 151 млрд кВтг
- Збільшення експорту електроенергії на **0,7 млрд кВтг**
- Зменшення обсягу виробництва АЕС (**-1,3 млрд кВтг**) за рахунок заміщення вугільною генерацією (**+3,9 млрд кВтг**).

Фактичний обсяг та структура виробництва е/е за 12 міс. 2017 року, млрд кВтг

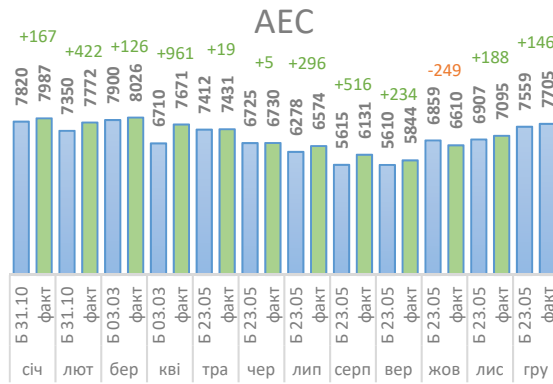


Прогноз обсягу та структури виробництва е/е за 12 міс за ПБ від 26.12 на 2018 рік, млрд кВтг

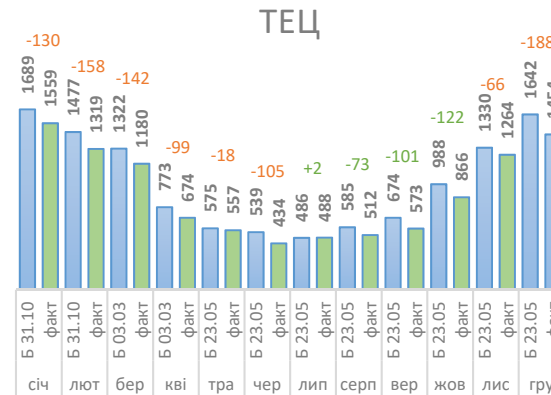


ПОРІВНЯННЯ ПРОГНОЗОВАНОГО ТА ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

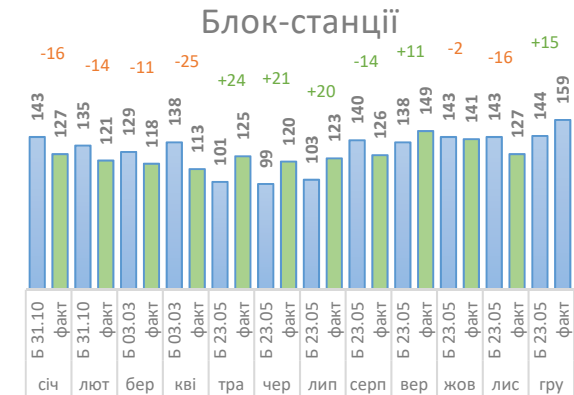
Динаміка виробництва електроенергії за 12 міс. 2017 року, млн кВт



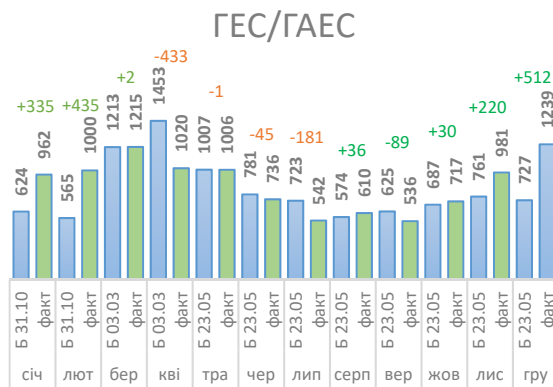
ПБ 82 745 млн кВт
Ф 85 576 млн кВт
Δ +2 831 млн кВт



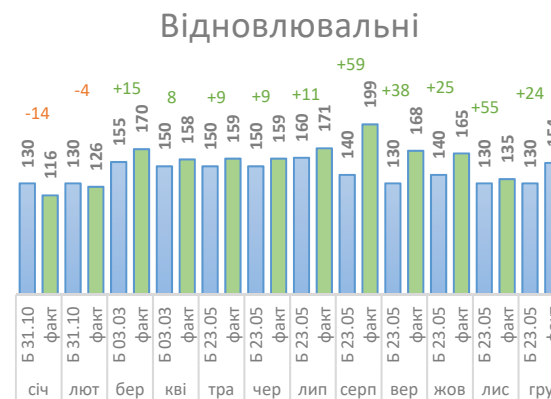
ПБ 12 080 млн кВт
Ф 10 880 млн кВт
Δ -1 200 млн кВт



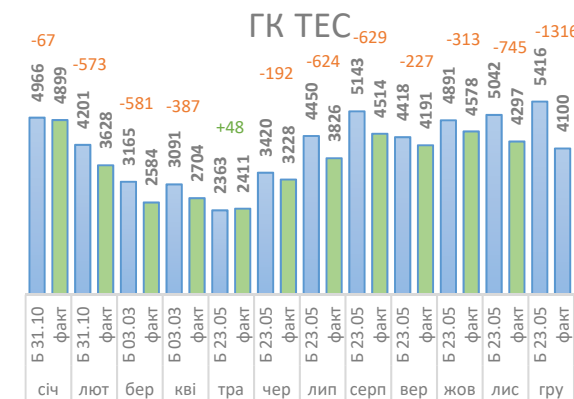
ПБ 1 556 млн кВт
Ф 1 549 млн кВт
Δ -7 млн кВт



ПБ 9 740 млн кВт
Ф 10 564 млн кВт
Δ +824 млн кВт



ПБ 1 695 млн кВт
Ф 1 880 млн кВт
Δ +185 млн кВт



ПБ 50 566 млн кВт
Ф 44 961 млн кВт
Δ -5 605 млн кВт

ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 12 міс. 2017 року

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 12 міс. 2017 року:
+1,9 млрд грн

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за 12 міс. 2017 року:
+0,4 млрд грн

БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Приріст заборгованості за 12 міс. 2017 року:
+0,5 млрд грн

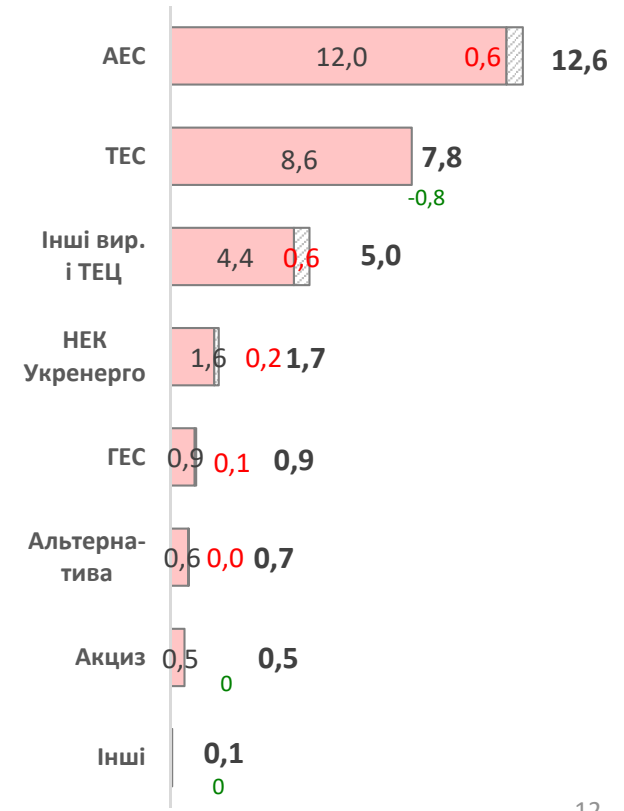
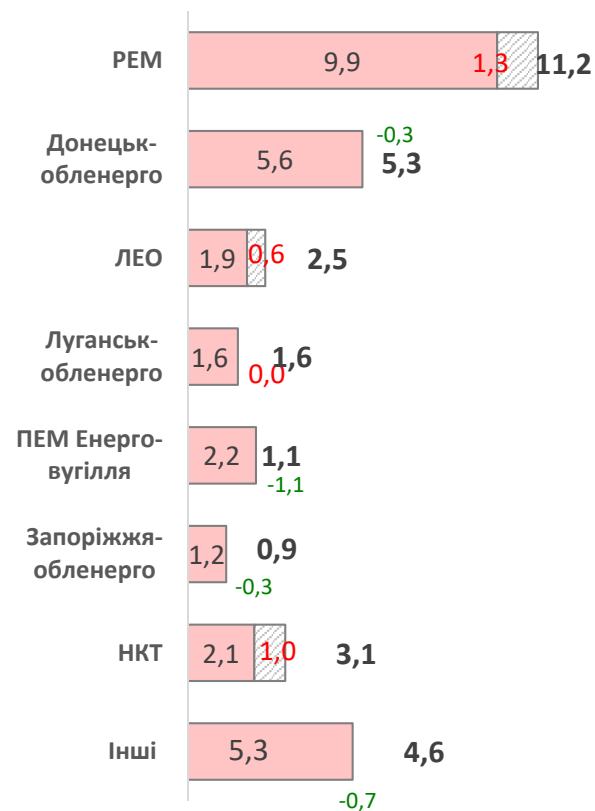
Борг споживачів на
01.01.18 **28,8** млрд грн*



Борг постачальників на
01.01.18 **30,2** млрд грн



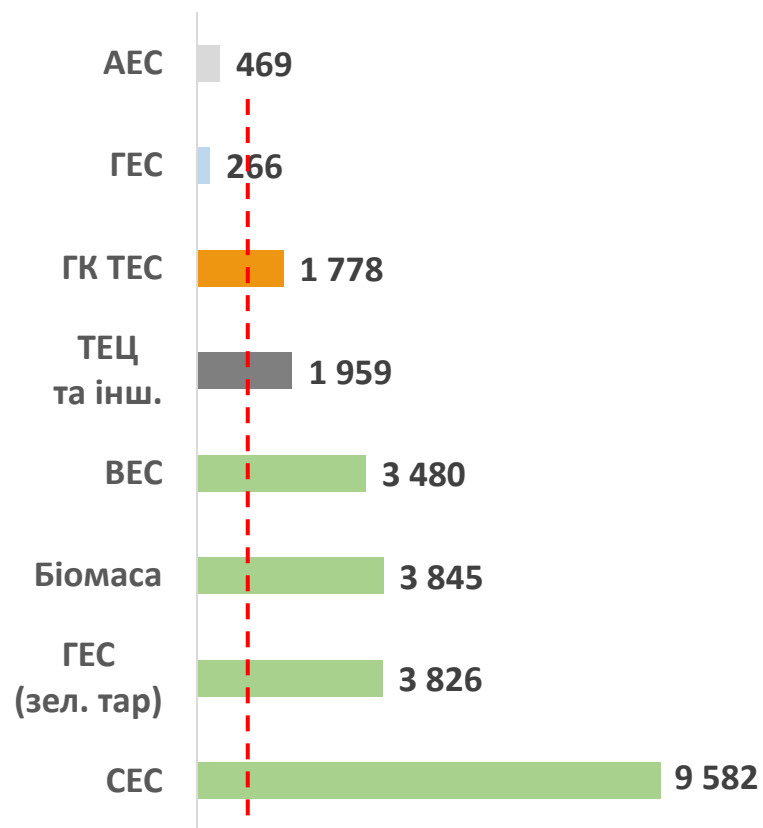
Борг ДП «Енергоринок» на
01.01.18 **29,2** млрд грн



* - без урахування переплат

СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 2017 року

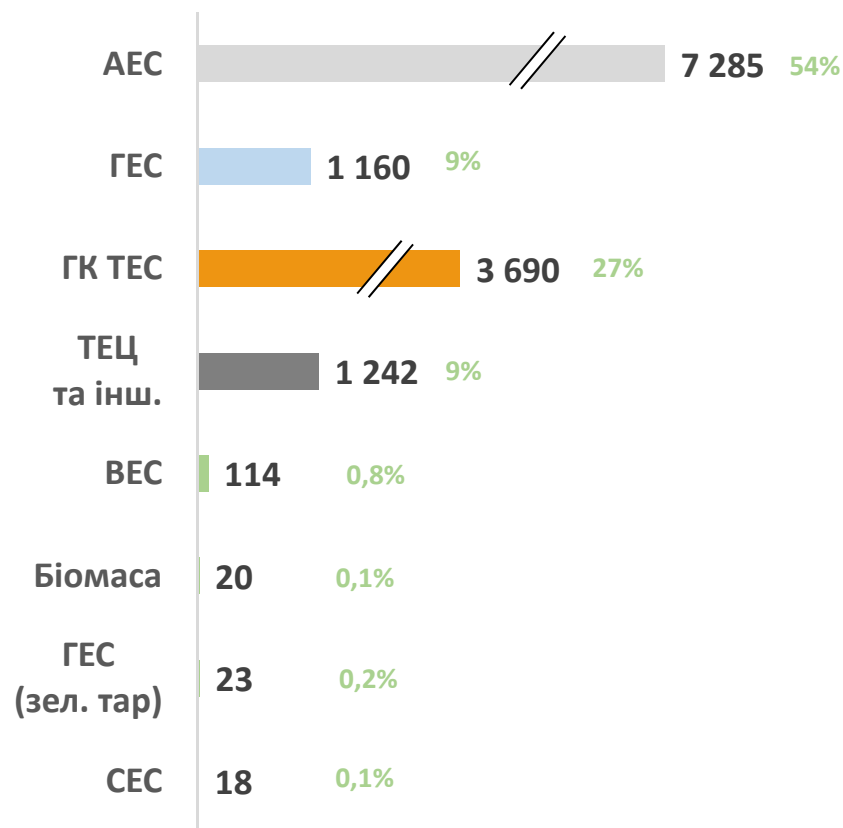
Ціни у грудні,
грн/МВтг



993

Середня ціна виробників

Відпуск е/е у грудні,
млн кВтг



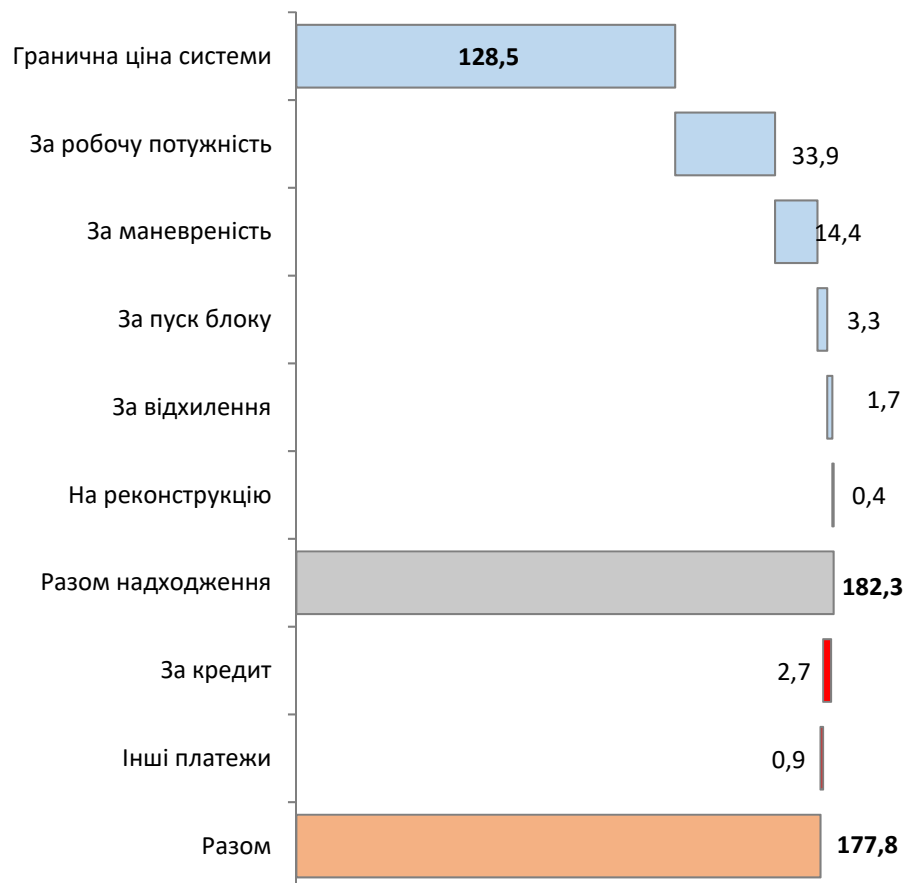
13 552

Загальний обсяг відпуску

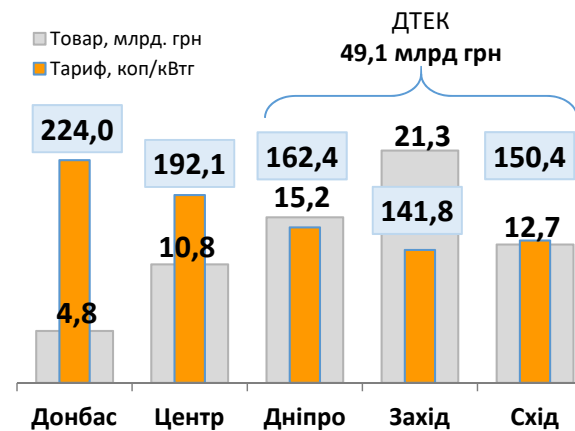
СТРУКТУРА ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ГК ТЕС У ГРУДНІ 2017 року

Середньозважена ціна ГК ТЕС за грудень 2017 р. становить: **177,8 коп./кВтг.**

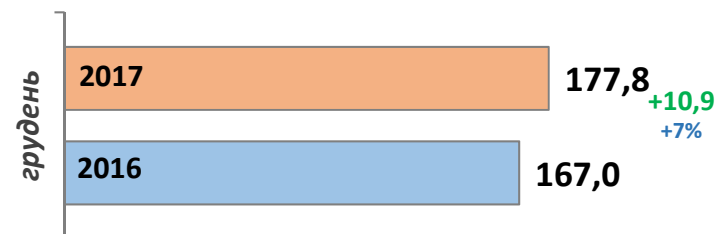
Структура ціни е.е. ГК ТЕС за грудень, коп./кВтг (розрахункова)



Ціна та платежі ГК ТЕС за 12 місяців, без ПДВ



Ціна ГК ТЕС у грудні, коп./кВтг

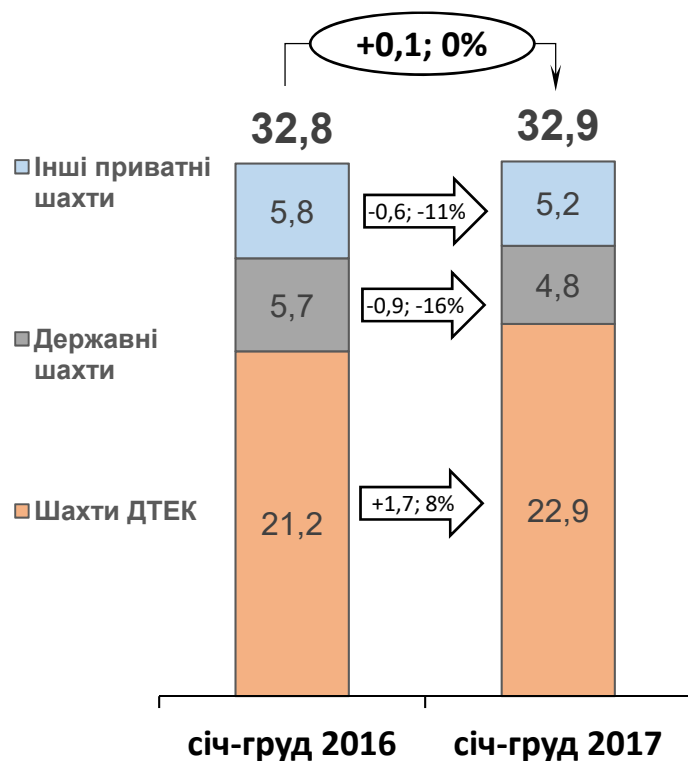


РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2017 року

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ у 2017 р.

- Видобуток вугілля за 12 місяців 2017 р.: **32,9 млн т***
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на контрольованій території на 1,7 млн т у порівнянні з січ-груд 2016 року.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,9 млн т у порівнянні з січ-груд 2016 року.

Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн.т*

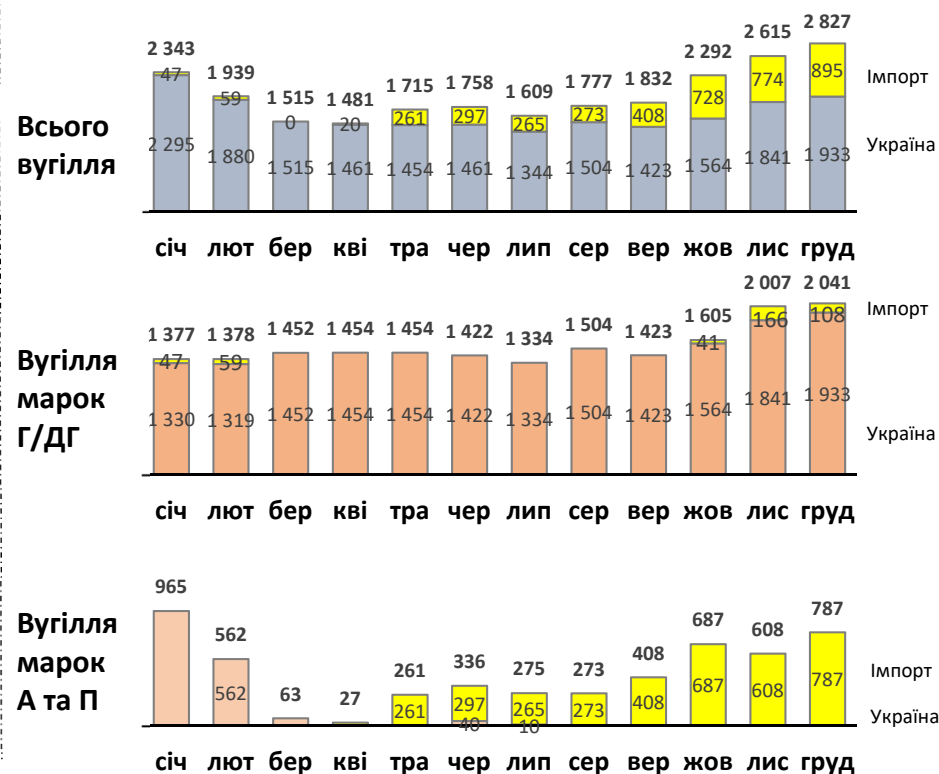


* - без урахування шахт на НКТ

ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-груд 2017р – **23,4 млн т** у т.ч: Г/ДГ – **18,2 млн т**; А та П – **5,2 млн т**
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **3,6 млн т**
- Відвантаження імпортного вугілля Г/ДГ – **0,4 млн т**

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



* - без урахування ТЕС на НКТ

СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 12 міс. 2017 Р.

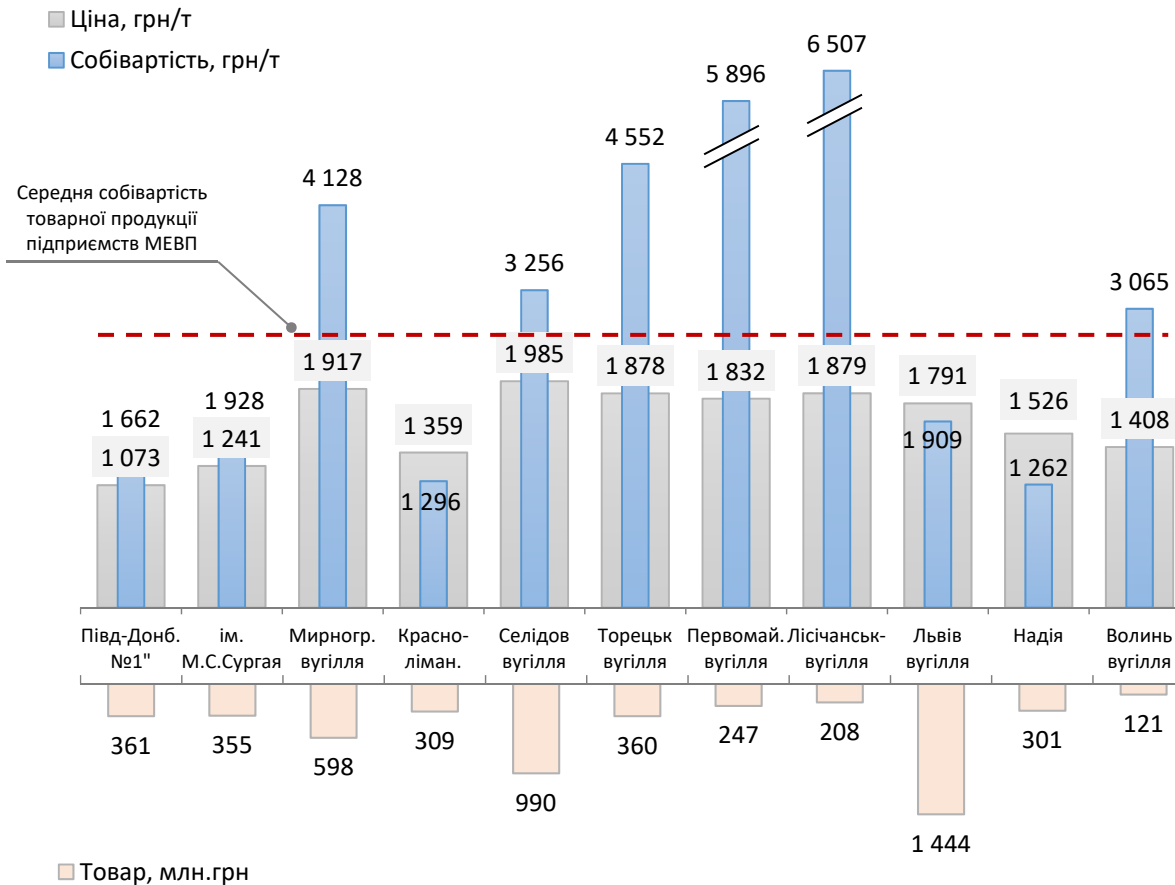
СОБІВАРТІСТЬ

Середня собівартість товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 12 місяці 2017 року склала **2 715 грн** за одну тону.

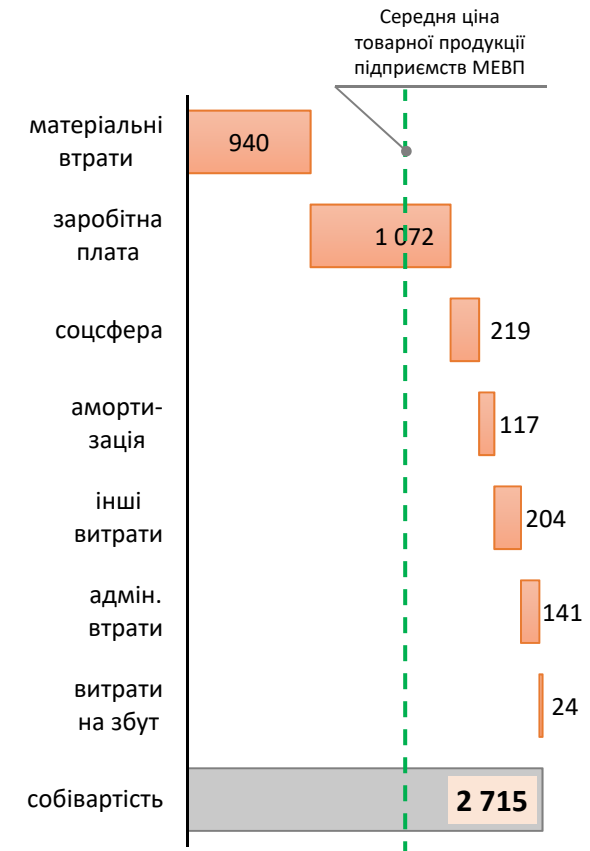
ЦІНА

Середня ціна реалізації товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП за 12 місяців 2017 року склала **1 718 грн/т** що на **997 грн/т** менше за собівартість виробництва за 11 місяців.

Собівартість, ціна та обсяг товарної продукції вугледобувних підприємств МЄВП 12 міс. 2017р., грн/т



Складові собівартості вугледобувних підприємств МЄВП за 12 міс. 2017р., грн/т

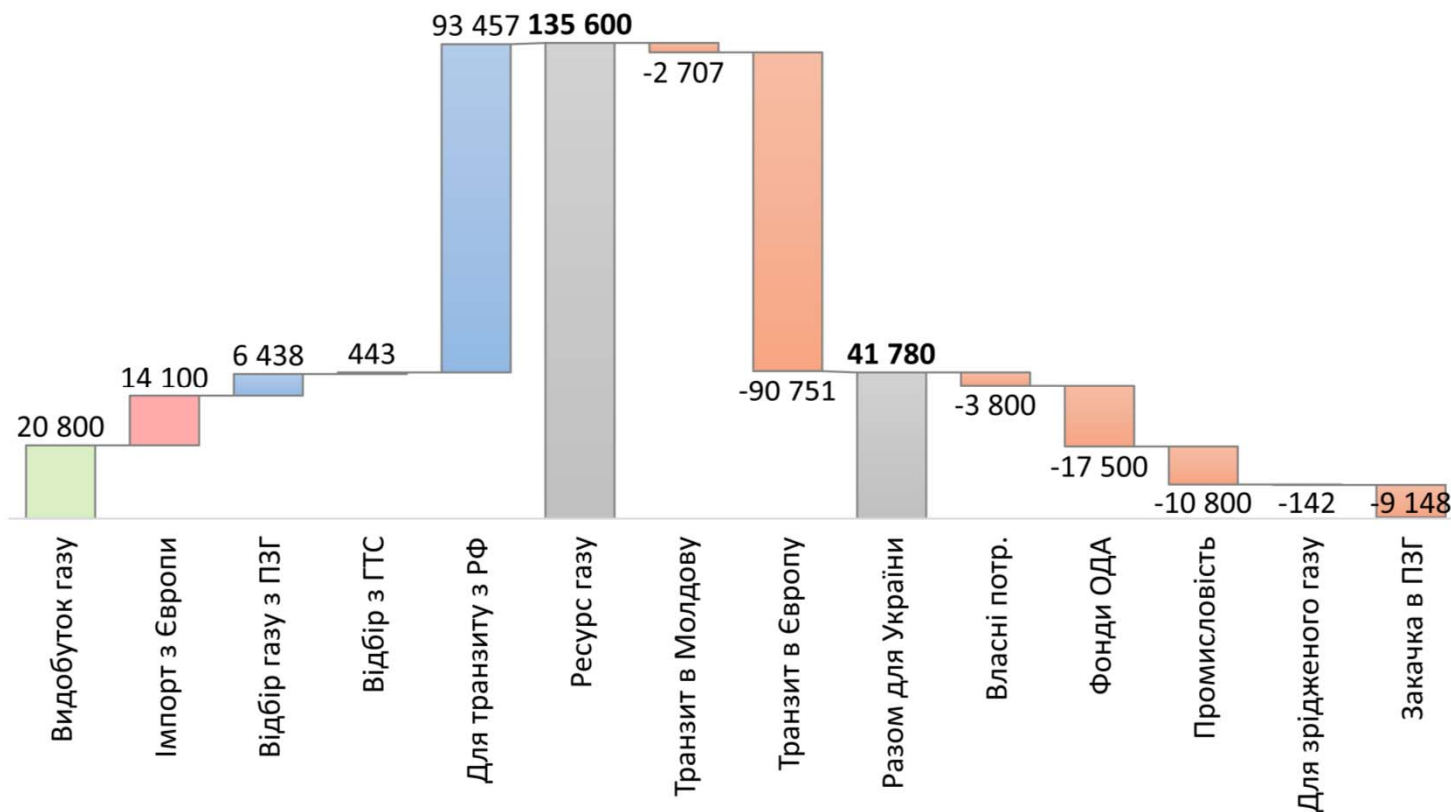


БАЛАНС ГАЗУ ЗА 12 міс. 2017 року

Рівень споживання газу за 12 місяців 2017 р збільшився на **1,9 млрд куб. м (+4,7%)** відносно 12 місяців 2016 року.

Імпорт газу **збільшився на 3 млрд куб. м** відносно 12 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 12 місяців 2017 р. транзит газу через Україну склав **93,5 млрд куб. м.**

Баланс газу в Україні за 11 місяців 2017 року,
млн куб. м



МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць зменшилась на **2,5** \$/т. Platts оцінює його поточну вартість в **93,5** \$/т.

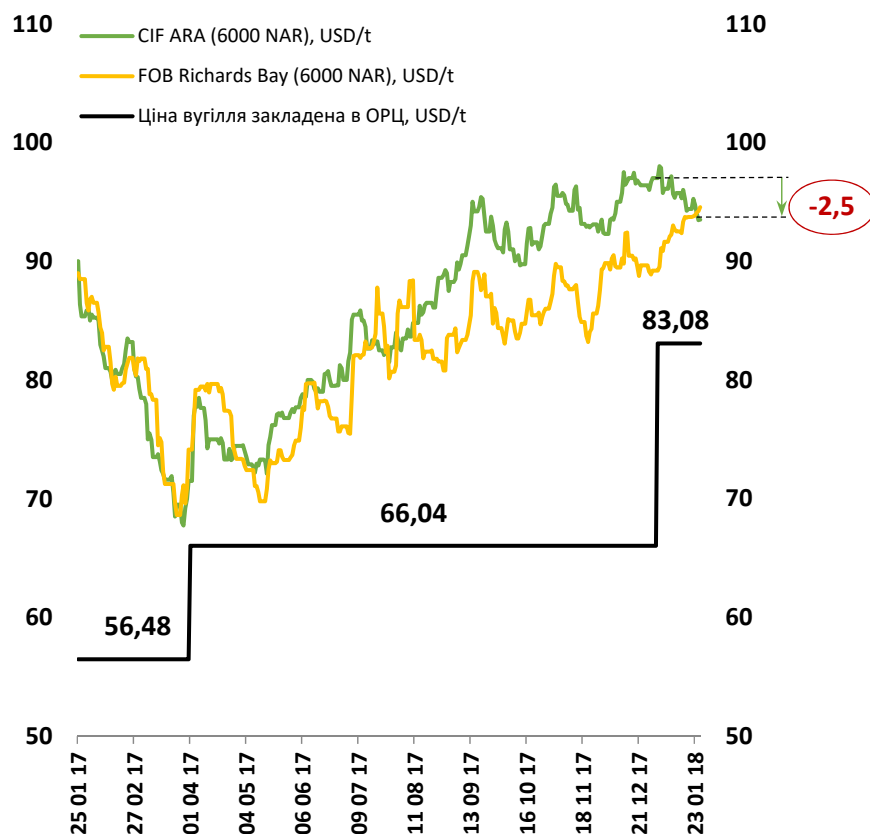
ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць зменшилась на **5,75** \$/тис.м³. Приведена вартість становить **226,3** \$/тис. м³.

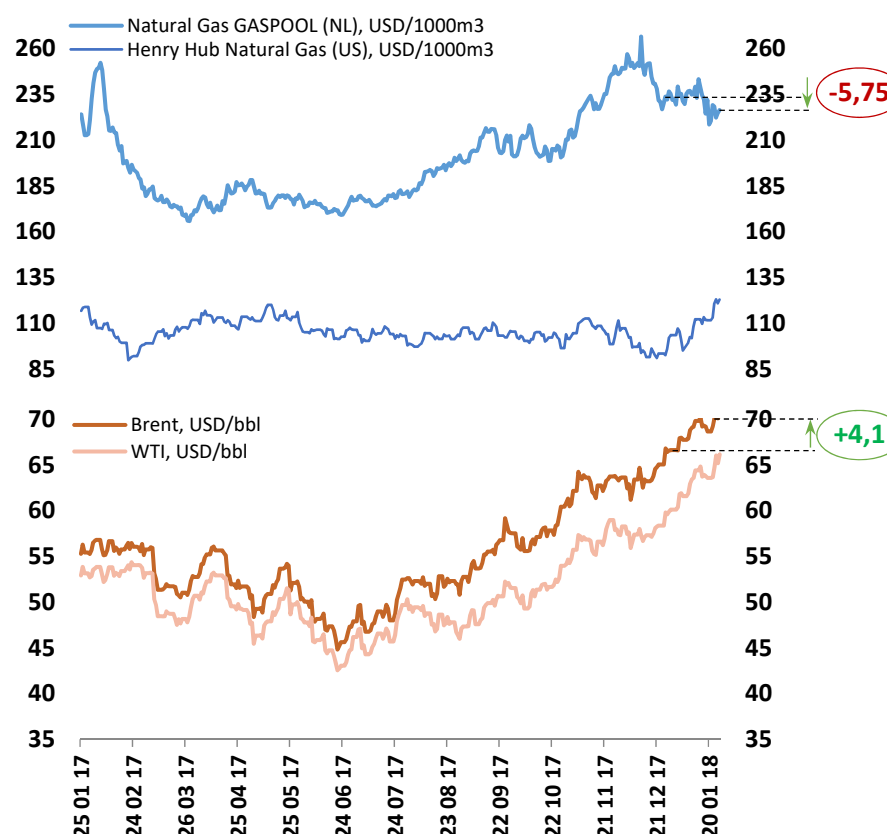
НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць збільшилась на **4,1** \$/bbl. Барель нафти торгується на рівні **70,5** \$/bbl.

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

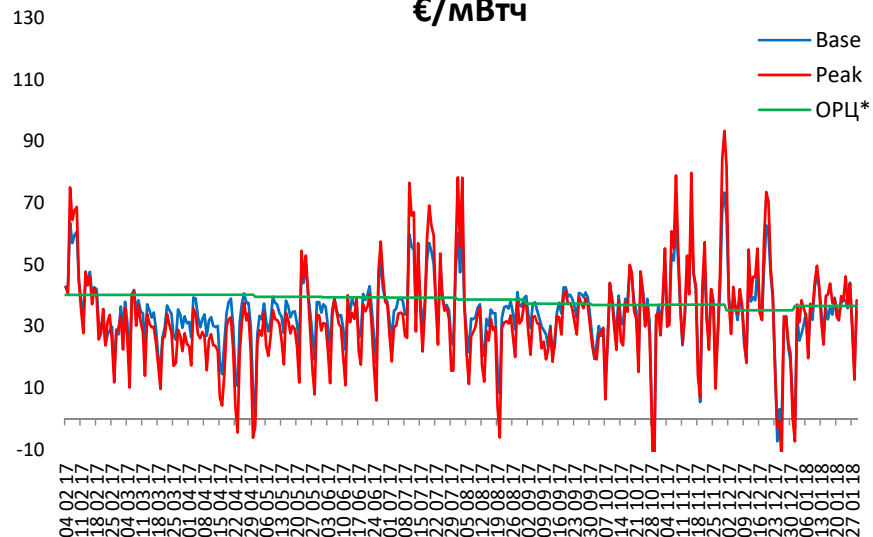


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

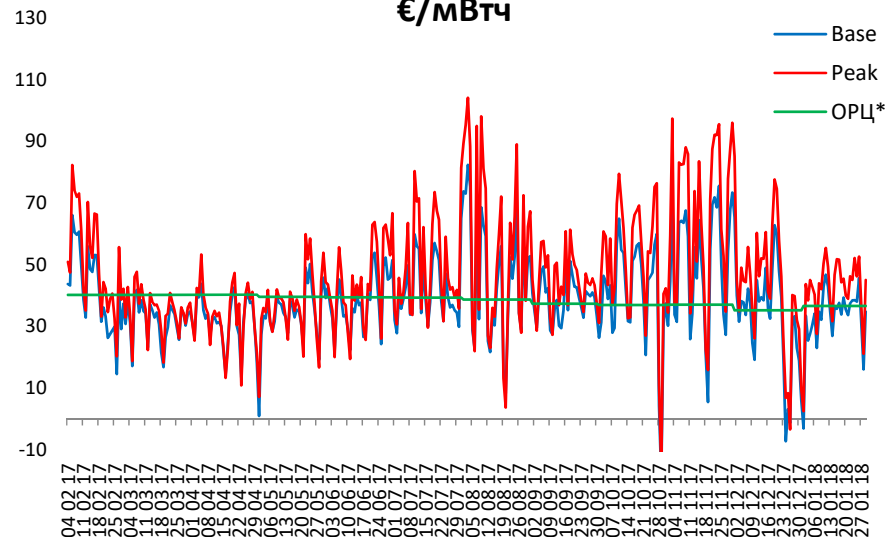


МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

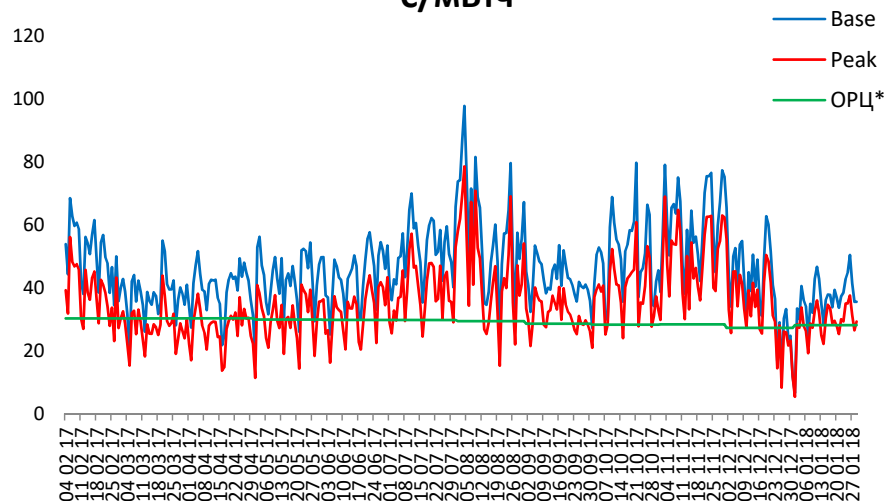
**Динаміка ціни на ринку Чехії у 2017-2018 рр.,
€/МВтч**



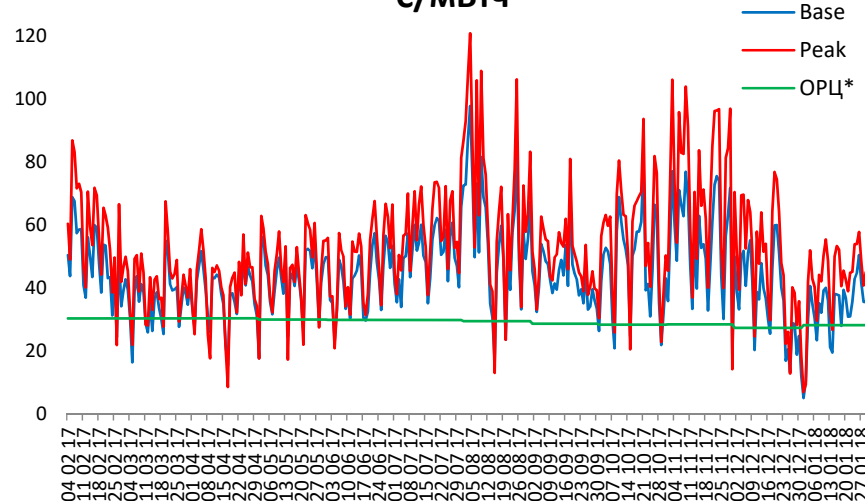
**Динаміка ціни на ринку Словаччині у 2017-2018 рр.,
€/МВтч**



**Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2017-2018 рр.,
€/МВтч**



**Динаміка ціни на ринку Румунії у 2017-2018 рр.,
€/МВтч**



* - курс євро середньомісячний за даними НБУ