



**ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗА 12 МІС 2018 РОКУ
(окремі показники - за січень 2019 р.)**

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОЗМ 2018/2019

1. ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

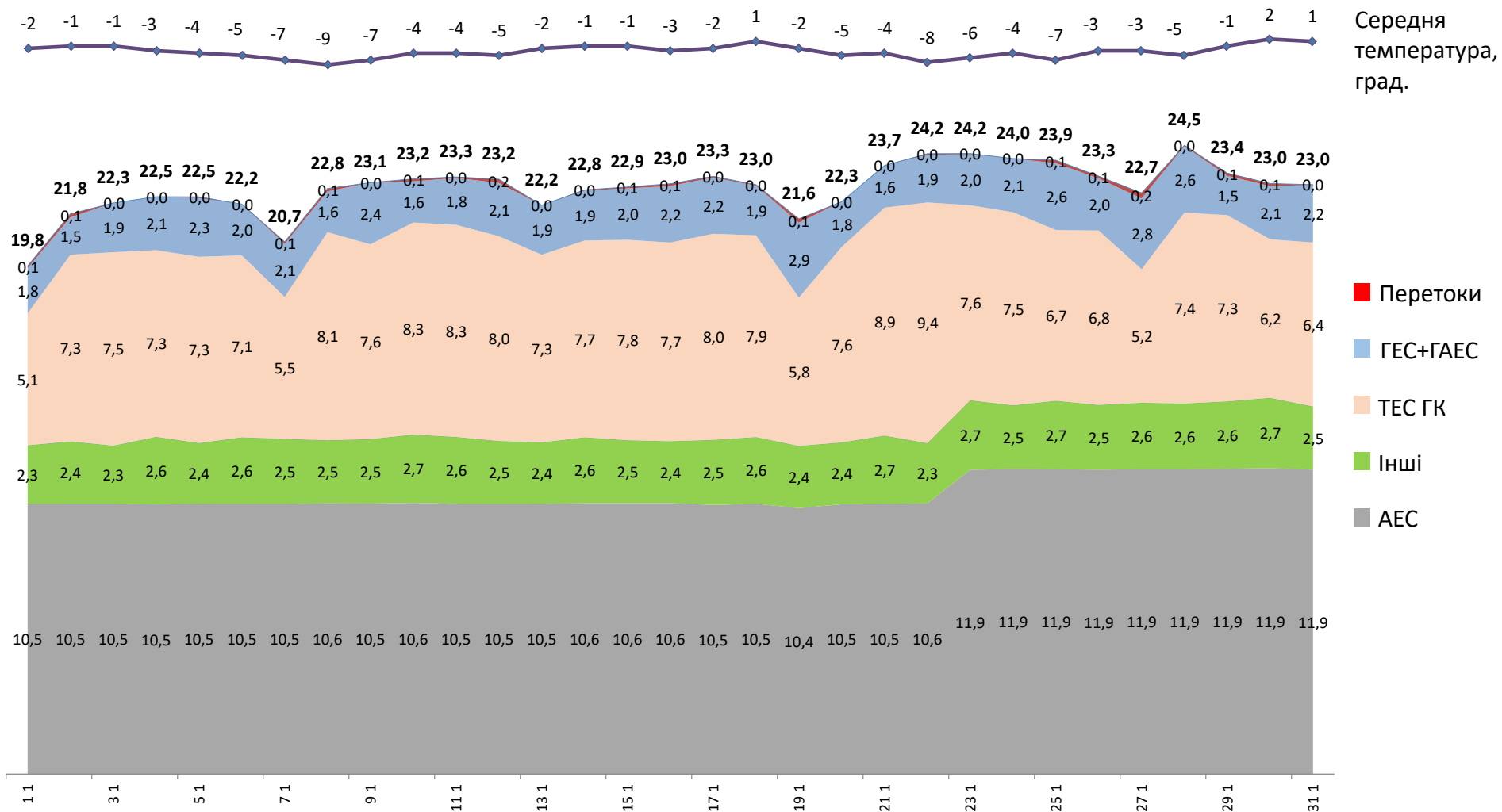
- ❑ **Кліматична особливість ОЗМ 2018/19 рр - ранній початок.** Вже з 12 листопада 2018 року почалося стрімке зниження температури навколишнього середовища до мінус 12 градусів. Споживання електроенергії у порівнянні з 2017 роком у пікові години зросло на 1,5 – 2 ГВт і такий стан з невеликими коливаннями триває до цього часу. Зростання попиту на електроенергію компенсовано вугільною тепловою генерацією – інших джерел покриття в ОЕС не було. З цього часу припинилося накопичення та почалося спрацювання вугілля зі складів ТЕС.
- ❑ **Пікові навантаження ОЕС України в період жовтень 2018 – січень 2019 років** подолані успішно. Натомість, режимні критерії надійності ОЕС підтримання «гарячого» та «холодного резерву» в 1000 МВт на ТЕС, що мали би гарантувати заміщення можливого аварійного відключення одного атомного блоку періодично перестали виконуватися – все вже було включено для поточного споживання. Приклад, як відбувалося покриття максимальних та мінімальних навантажень в січні 2019 р. ви можете ознайомитися на [Слайдах 4-5](#).
- ❑ **Споживання та виробництво електроенергії у 2018 році у порівнянні з попереднім роком** зросло на 3,9 млрд кВтг, або на 2,5%. Як змінився рівень споживання по окремим групам споживачів та які виробники відреагували на зростання попиту на електроенергію дивіться на [Слайді 6](#). Основні чинники – економічне зростання та похолодання у березні та листопаді - грудні 2018 року.

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОЗМ 2018/2019

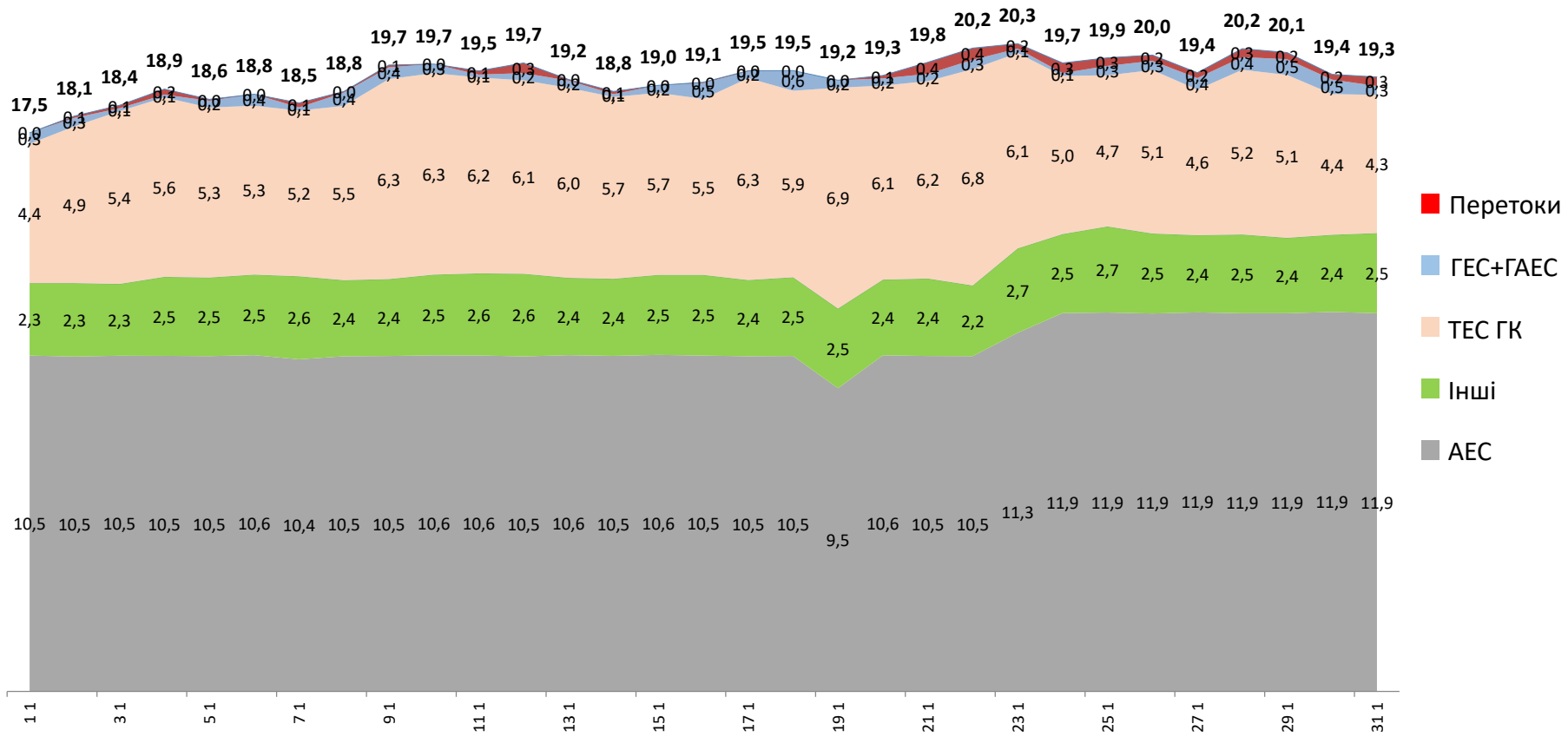
2 ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА СКЛАДАХ ТЕС

- ❑ **Запаси вугілля на складах ТЕС** станом на 01.01.19 знизилися до історичного та небезпечно низького рівня - 770 тис. т, адже попереду ще два потенційно холодних місяці ([Слайд 7](#)).
- ❑ **За 2018 ТЕС використали на 1,3 млн т вугілля більше** ніж у 2017 році, у тому числі, газових марок – на 2 млн т. Використання вугілля марок АШ у 2018 році на ТЕС знизилося на 700 тис. т.
- ❑ **На спалювання газового вугілля замість антрациту переведено:** 4 енергоблоки по 150 Мвт Придніпровської ТЕС, 3 енергоблоки по 200 Мвт Зміївської ТЕС, 2 енергоблоки по 300 МВт Трипільської ТЕС.
- ❑ Не реконструйовані для спалювання вугілля газових марок енергоблоки Зміївської, Придніпровської та Трипільської ТЕС майже постійно простоюють за ознакою відсутності палива – близько 3000 МВт теплової генерації стали недоступними для потреб маневрування та резервування ОЕС.
- ❑ **Електростанції, які постійно використовують імпортоване вугілля марок АШ та П** (Криворізька ТЕС, Слов'янська ТЕС, Луганська ТЕС) практично весь рік працюють “з коліс”.
- ❑ **Показники видобутку енергетичного вугілля** в Україні та імпорту вугілля для потреб ТЕС приведені на [Слайді 8](#). Основні тренди такі: шахти ДТЕК нарощують видобуток вугілля, на державних шахтах продовжується стійка тенденція останніх років – видобуток зменшується.

НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НА ВЕЧІРНІЙ МАКСИМУМ У СІЧНІ 2018 р., ГВт



НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИКІВ НА НІЧНИЙ МІНІМУМ У СІЧНІ 2019 р., ГВт

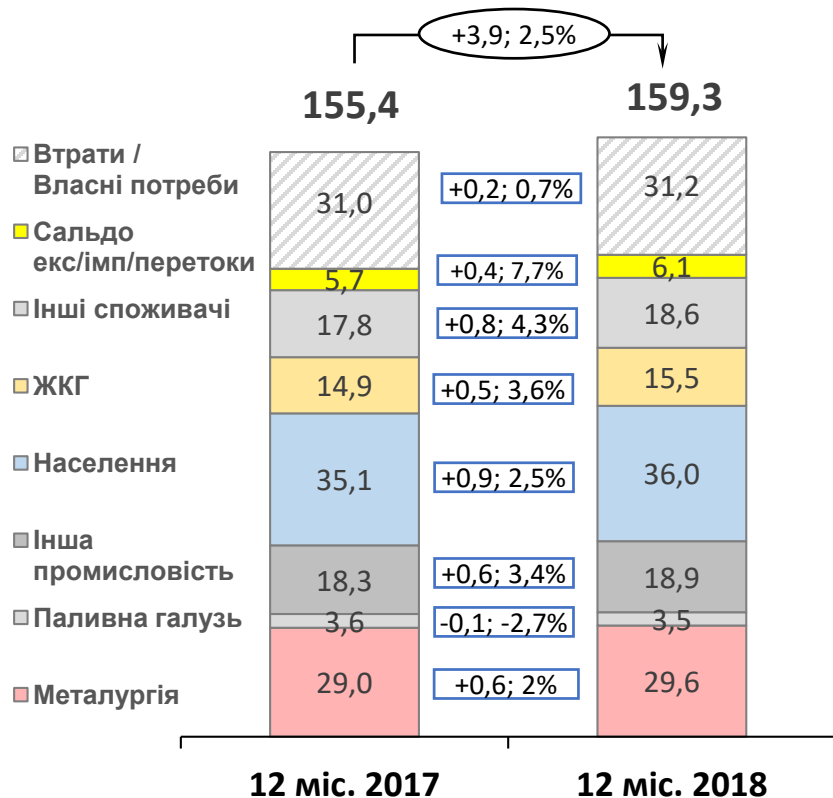


Споживання

- Обсяг споживання електроенергії має тенденцію до зростання по всіх групах споживачів, включаючи експорт в діапазоні **2,5 – 7,7 %**, за виключенням паливної галузі, яка зменшила споживання на **2,7 %**.
- Найбільше відносно зростання споживання: експорт – **7,7%**, інші споживачі – **4,3%**, інша промисловість – **3,4%**.

Всього споживання електроенергії зросло на 3,9 млрд кВтГ (+2,5%) до 2017 р

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВтГ



Виробництво

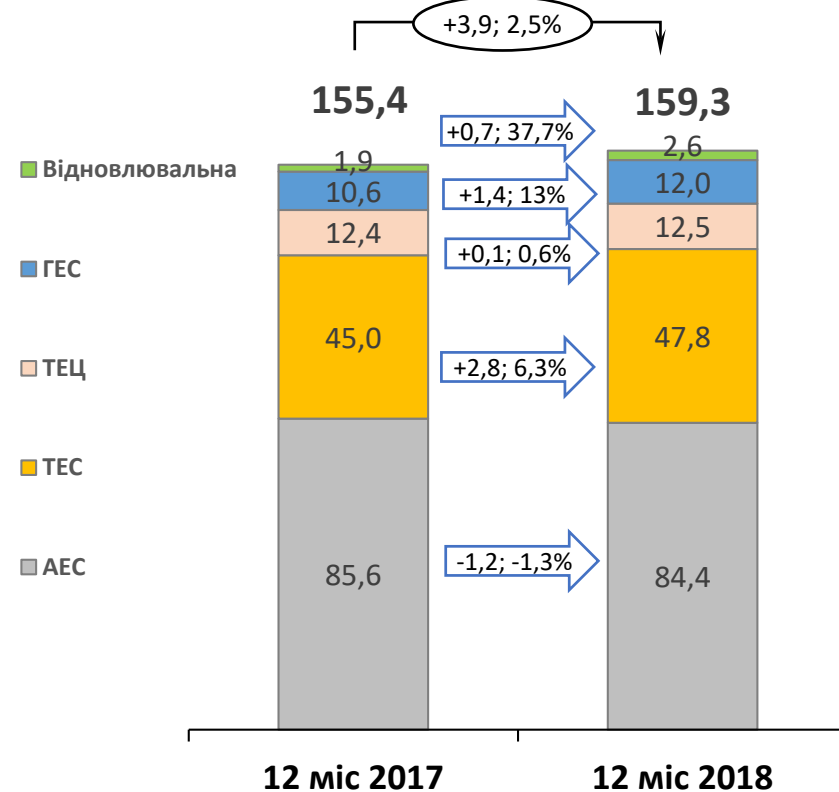
- Обсяг виробництва збільшений: Відновлювальні джерела – **37,7%**, ГЕС – **13%**, ТЕС – **6,3%**, ТЕЦ – **0,6%**.

- Обсяг виробництва зменшений:

АЕС- 1,3%

Всього виробництво електроенергії збільшено на 3,9 млрд кВтГ (+2,5%) до 2017 р.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВтГ

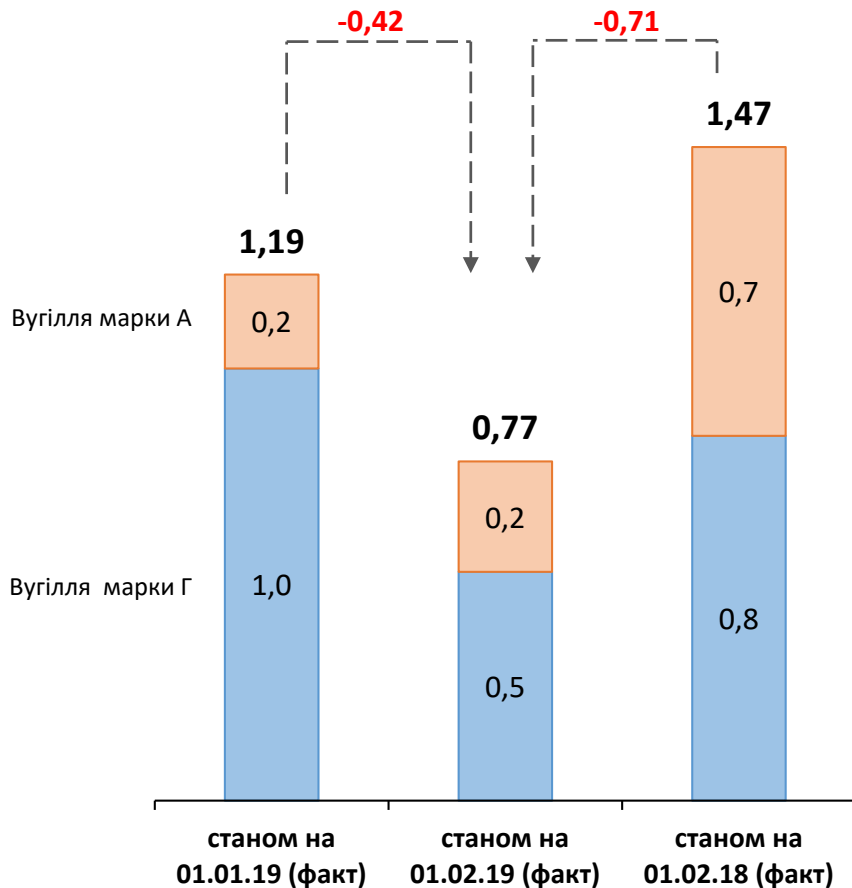


ПІДГОТОВКА ДО ОЗП 2018/2019. ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ ТЕС

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА СКЛАДАХ ТЕС - ВСЬОГО ПО МАРКАМ

Склади вугілля на ТЕС станом на 01.02.19 склали **0,77** млн т. Фактичні запаси вугілля менші на **0,65** млн т. ніж рік тому. За жовтень місяць запаси вугілля на складах ТЕС зменшились на **0,32** млн т.

Динаміка запасів вугілля на ТЕС, млн т.

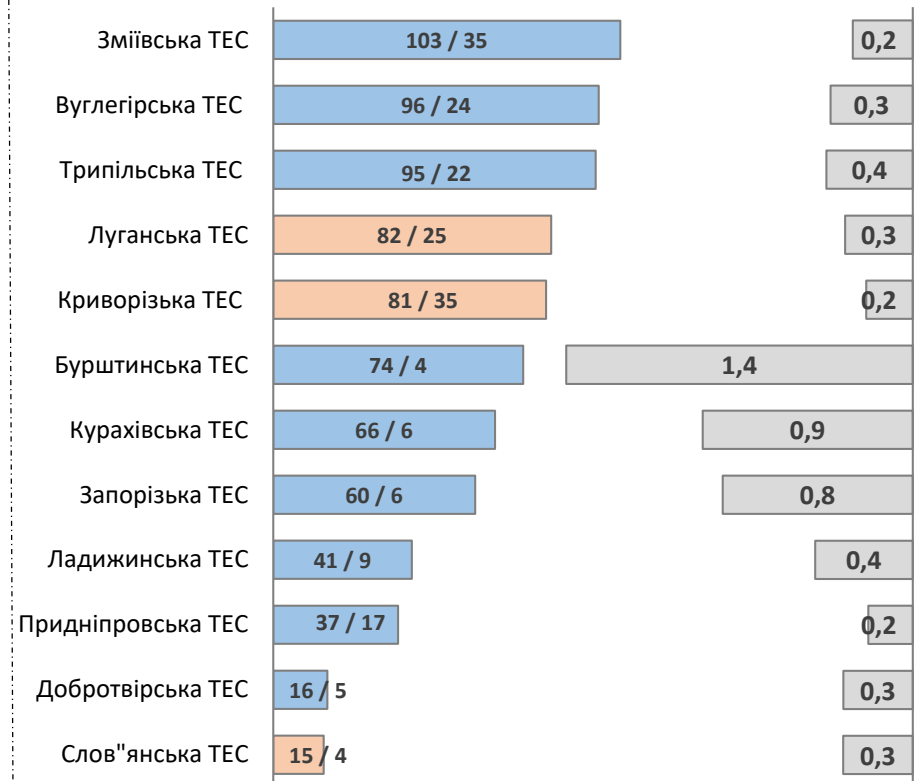


ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ У РОЗРІЗІ ТЕС, В ТИС.Т ТА ДНЯХ *

- Запаси вугілля на більшості українських ТЕС на **4-35** діб роботи поточним складом обладнання.
- Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС та Придніпровська ТЕС працюють виключно на вугіллі марці Г.

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

Середньодобова потужність, ГВт



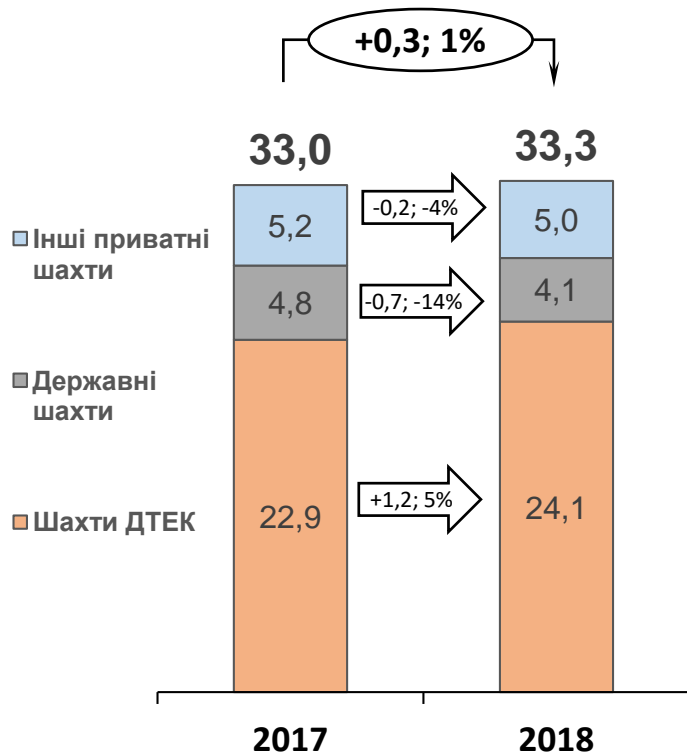
* Станом за 31.01.2019

РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ ЗА 12 МІС 2018 року

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У 2018 р.

- Видобуток вугілля : **33,3 млн т.**
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на контрольованій території у порівнянні з 2017р на 1,2 млн т.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,7 млн т у порівнянні з 2017 року.

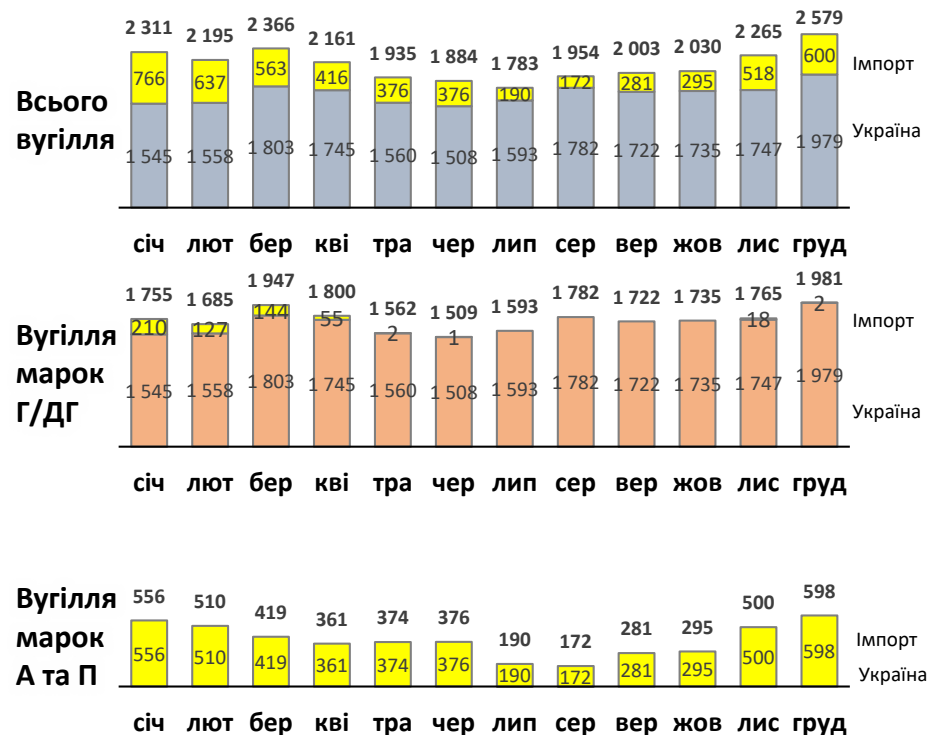
Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн.т



ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за 2018р – **25,47 млн т** у т.ч: Г/ДГ – **20,84 млн т**; А та П – **4,63 млн т**
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **4,63 млн т**
- Відвантаження імпортного вугілля Г/ДГ – **0,56 млн т**

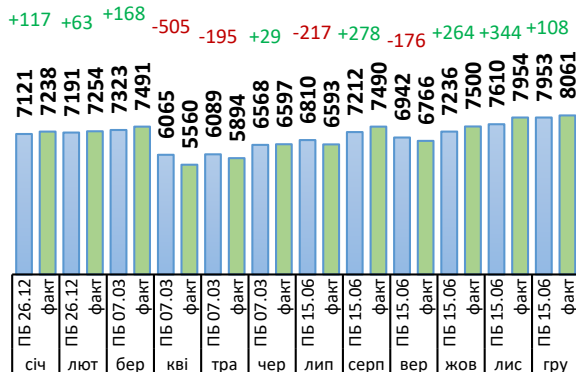
Відвантаження енергетичного вугілля на адресу ТЕС і ТЕЦ у 2018 р., тис.т



ПОРІВНЯННЯ ПРОГНОЗОВАНОГО ТА ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

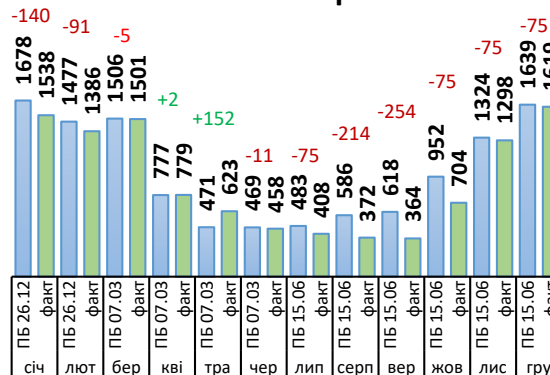
Динаміка виробництва електроенергії за 2018 року, млн кВт

АЕС



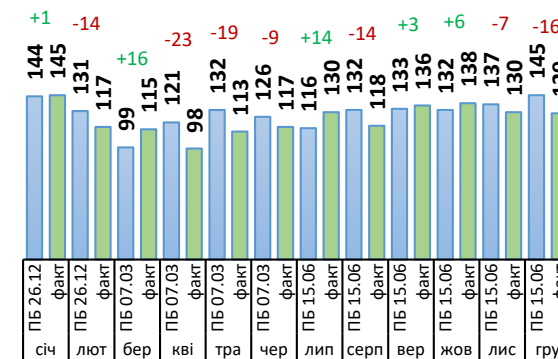
ПБ 84 120 млн кВт
Ф 84 398 млн кВт
Δ +278 млн кВт

ТЕЦ



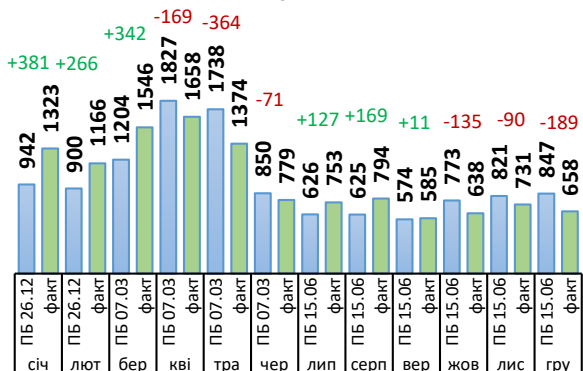
ПБ 11 980 млн кВт
Ф 11 050 млн кВт
Δ -930 млн кВт

Блок-станції



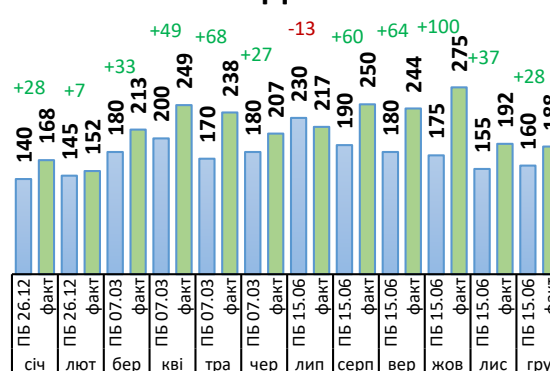
ПБ 1 548 млн кВт
Ф 1 486 млн кВт
Δ -62 млн кВт

ГЕС/ГАЕС



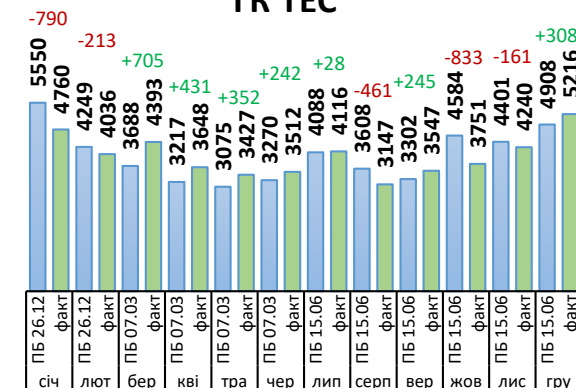
ПБ 11 727 млн кВт
Ф 12 005 млн кВт
Δ +278 млн кВт

ВДЕ



ПБ 2 105 млн кВт
Ф 2 593 млн кВт
Δ +488 млн кВт

ГК ТЕС



ПБ 47 940 млн кВт
Ф 47 793 млн кВт
Δ -147 млн кВт

ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 12 МІС 2018 року

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 12 місяці 2018 року: **+4,8 млрд грн**

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Збільшення заборгованості за 12 місяці 2018 року: **+3,1 млрд грн**

БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Зменшення заборгованості за 12 місяці 2018 року: **-0,9 млрд грн**

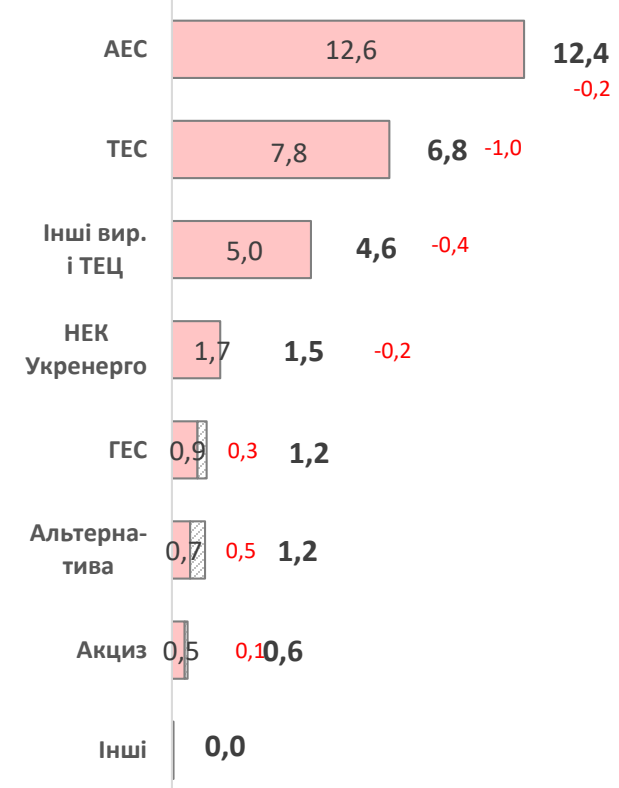
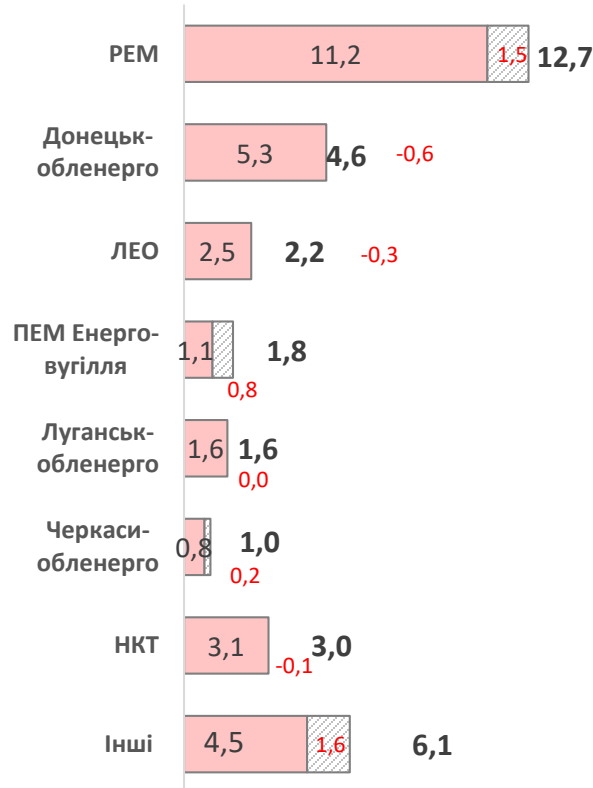
Борг споживачів на 01.01.19 **33,4 млрд грн***



Борг постачальників на 01.01.19 **33,1 млрд грн**



Борг ДП «Енергоринок» на 01.01.19 **28,2 млрд грн**

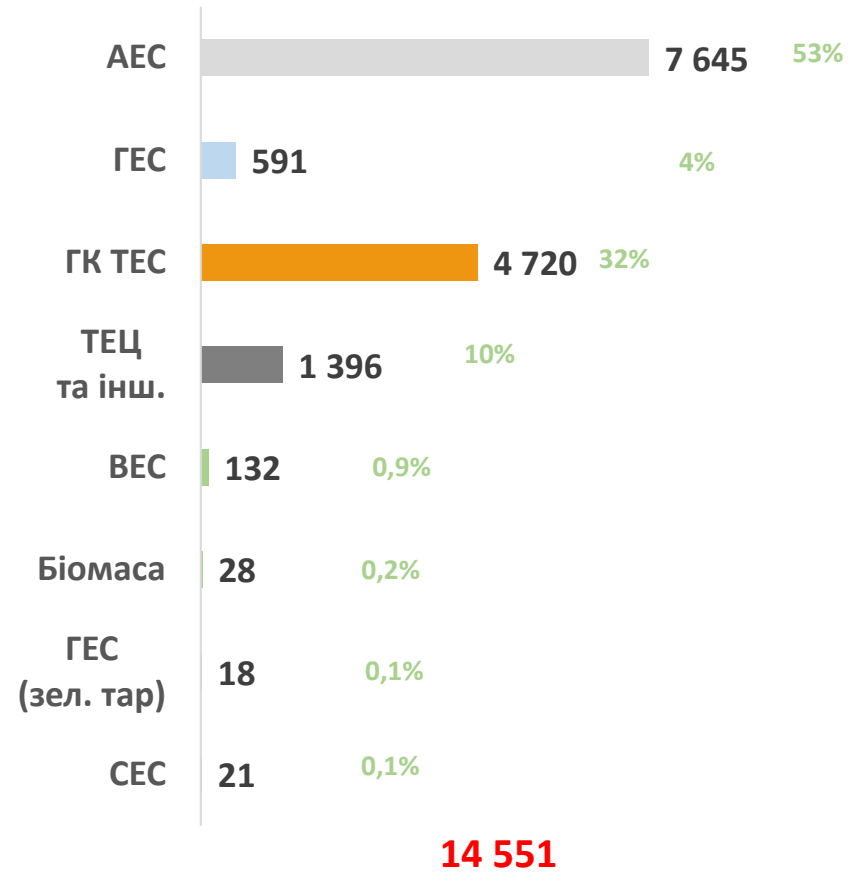
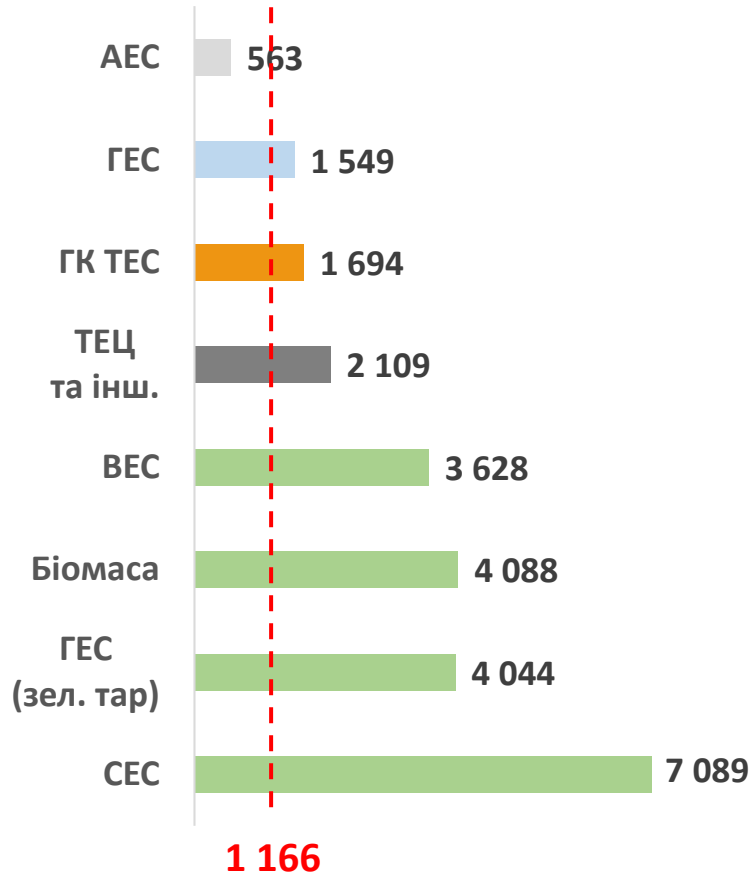


* - без урахування переплат

СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 2018 року

Ціни у грудні,
грн/МВтг

Відпуск е/е у грудні,
млн кВтг



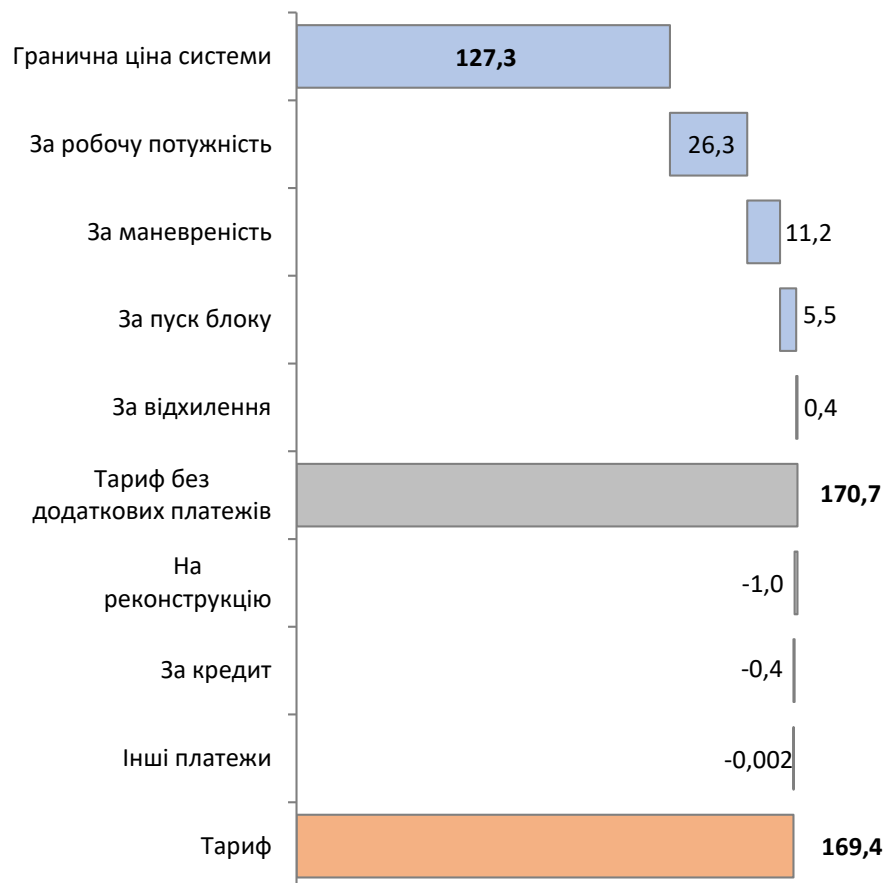
Середня ціна
виробників

Загальний обсяг
відпуску

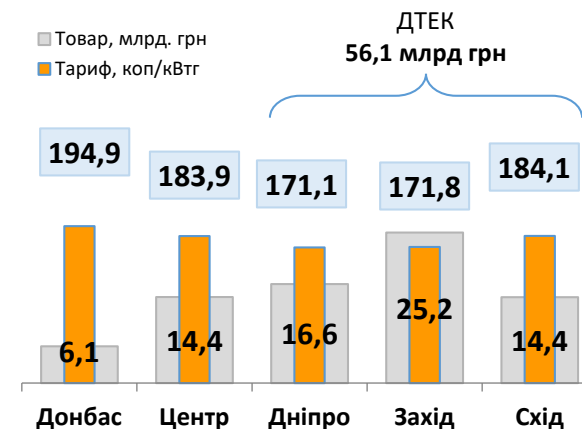
Середньозважена ціна електроенергії ГК ТЕС за 2018 рік:

- Закладена в затвердженій прогностичній оптовій ринковій ціні на 2018 рік – **185,0** коп./кВтг
- Фактична за грудень 2018 року - **169,4** коп./кВтг, нижче від прогностованої ціни на **8,4 %**
- Фактична за 2018 рік – **177,8** коп./кВтг, нижче від прогностованої ціни на **3,9 %**

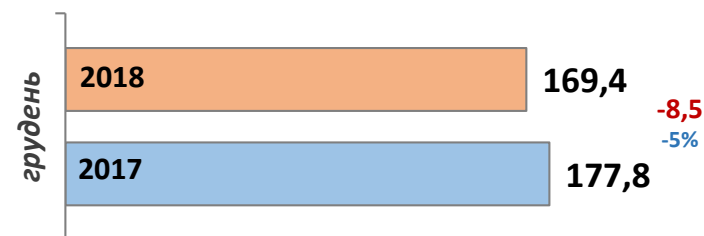
Структура ціни е.е. ГК ТЕС за грудень, коп./кВтг



Ціна та платежі ГК ТЕС за січень-грудень, без ПДВ



Ціна ГК ТЕС у грудні, коп./кВтг

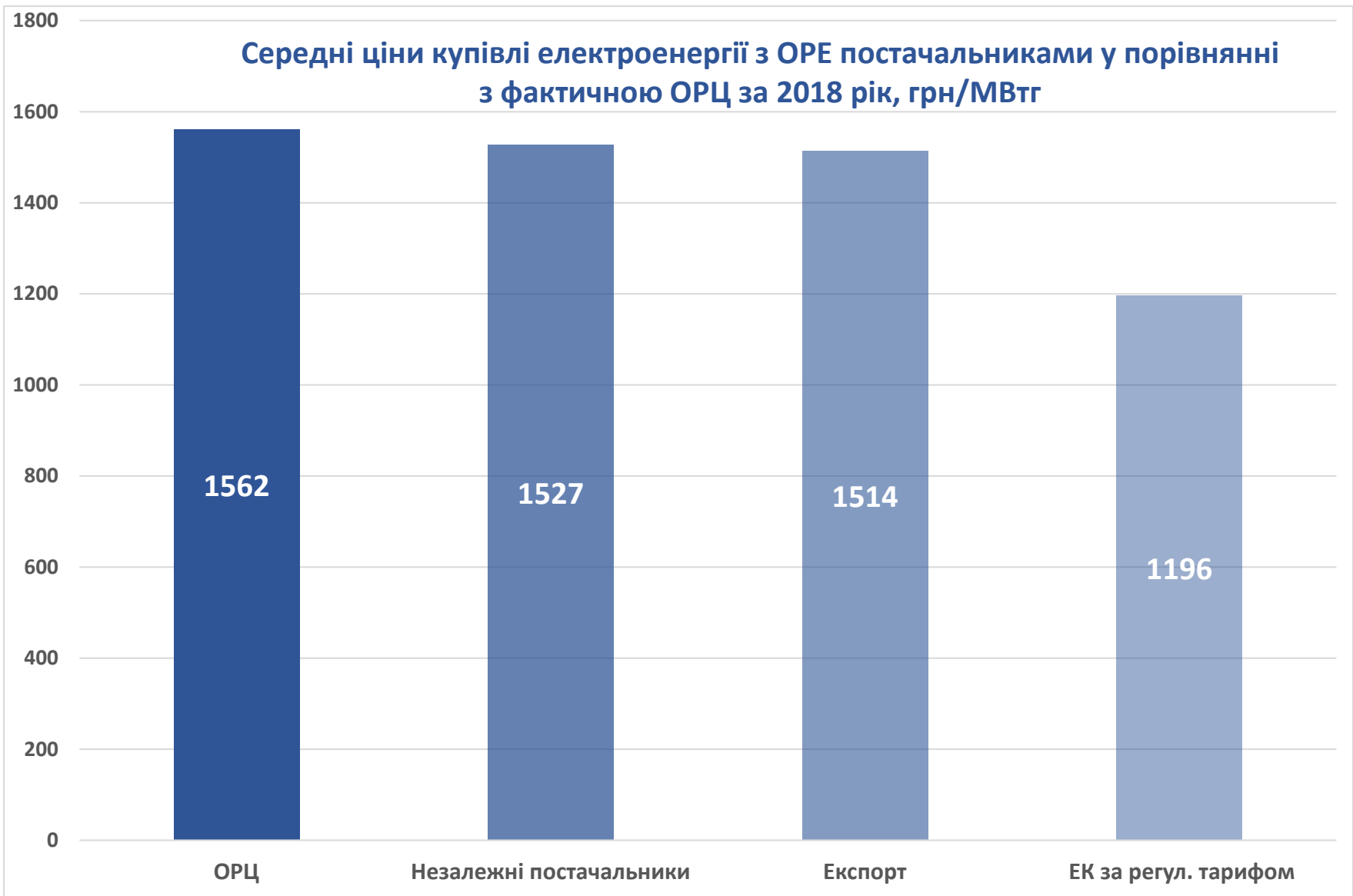


ДИНАМІКА ЦІН ВИРОБНИКІВ ТА ВИТРАТ ІНШИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2017- 2018

Як змінилися у 2018 році ціни виробників електроенергії та витрати інших учасників, що включаються в розрахунок роздрібних тарифів для споживачів

Показники	Розмірність	Ціни виробників та витрати інших учасників			Відхилення у %	
		Факт 2017	Прийняті в ОРЦ на 2018 рік	Факт 2018	Факт 18 від факту 17	Факт 18 від прийнятих в ОРЦ
Оптова ринкова ціна, у т.ч.	грн/мвтг	1349	1562	1562	15,8%	0,0%
Ціни виробників:						
ГК ТЕС*	грн/мвтг	1596	1851	1 778	11,4%	-4,0%
Енергоатом (АЕС, ГЕС, ГАЕС)	грн/мвтг	477	546	551	15,7%	1,0%
Укргідроенерго (ГЕС, ГАЕС)	грн/мвтг	583	702	712	22,1%	1,4%
Відновлювальні*	грн/мвтг	4857	5634	5 033	3,6%	-10,7%
ТЕЦ*	грн/мвтг	2042	2327	2150	5,3%	-7,6%
Витрати, що включаються в ОРЦ (в розрахунку на рік):						
НЕК Укренерго	млн грн	8 022	5 555	5 394	-32,8%	-2,9%
Акциз	млн грн	4 679	5 380	5 484	17,2%	1,9%
Енергоринок	млн грн	1 453	1 121	3 262	124,5%	191,1%
Обсяг дотаційних сертифікатів	млн грн	36 328	42 550	45 214	24,5%	6,3%
Затверджені витрати постачальників на передачу та збут	млн грн	17 400	19 588	22 397	28,7%	14,3%

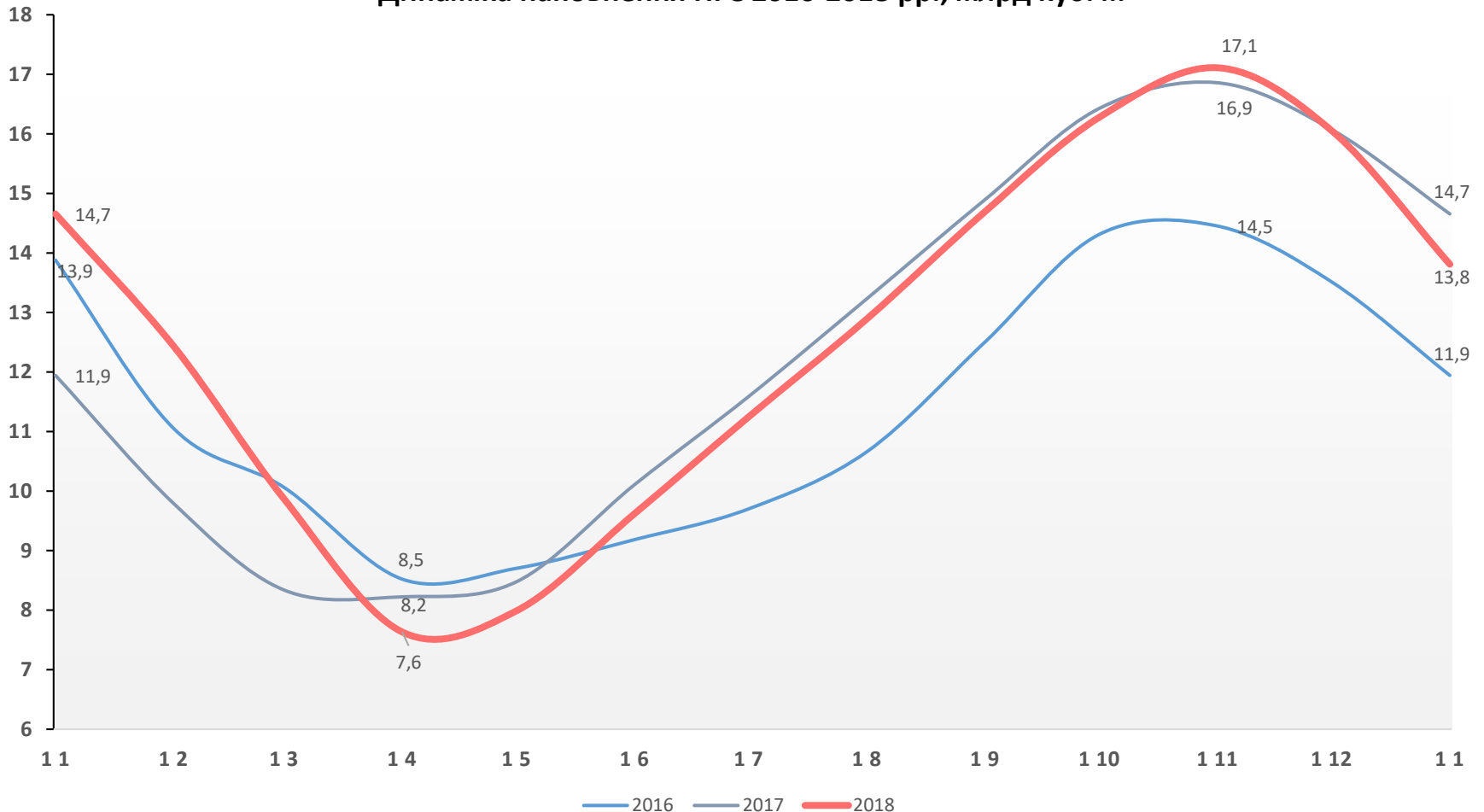
ЦІНИ КУПІВЛІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 2018 р



ОБСЯГИ ГАЗУ У ПГС

Обсяги газу у ПГС станом на 01.01.19 склали **13,8** млрд куб. м, що на **0,8** млрд куб. м. менше ніж рік тому.
Рівень заповнення сховищ на 01.01.2019 – **44,6%**

Динаміка наповнення ПГС 2016-2018 рр., млрд куб. м



МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць зменшилась на **7,3 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **78,5 \$/т**.

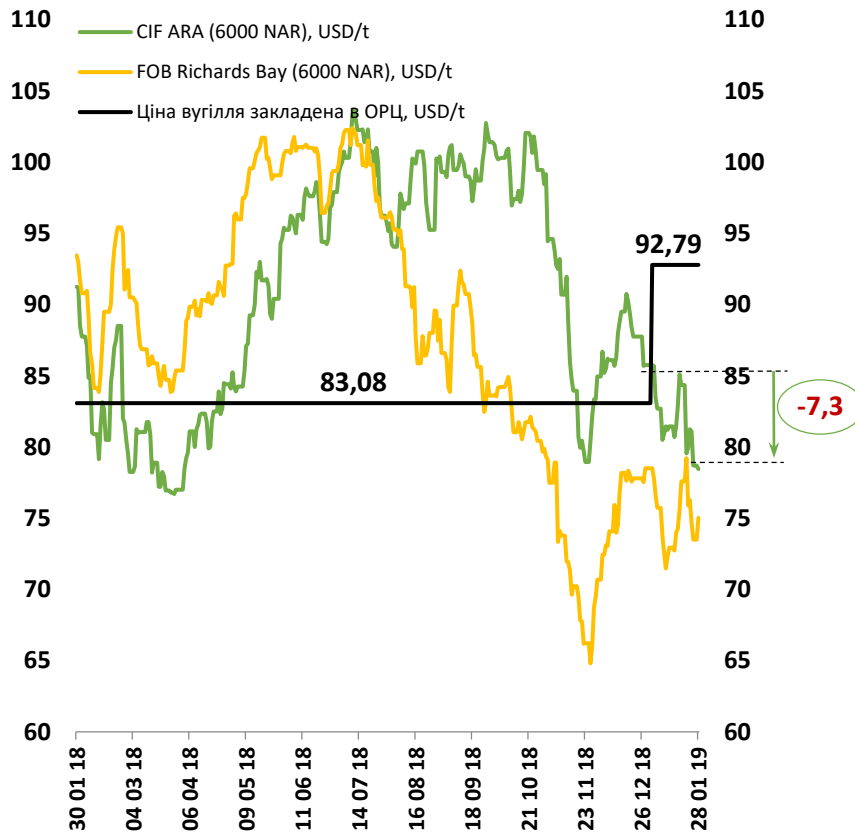
ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць зменшилась на **23,7 \$/т**. Приведена вартість становить **241,7 \$/тис. м³**.

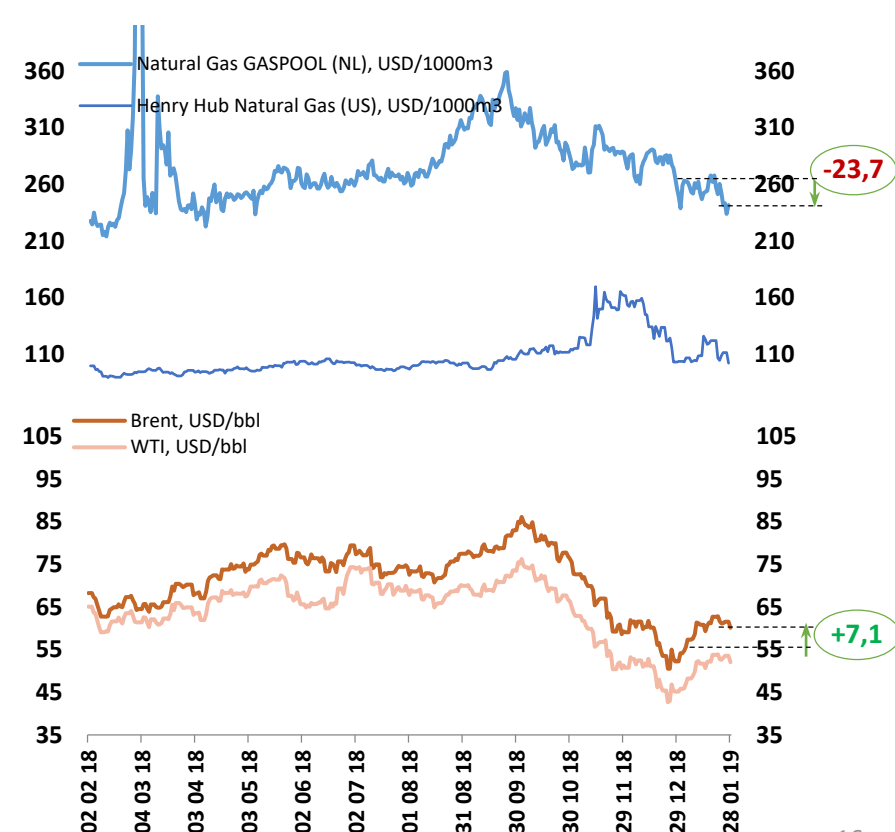
НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць збільшилась на **7,1 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **60,1 \$/bbl**.

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

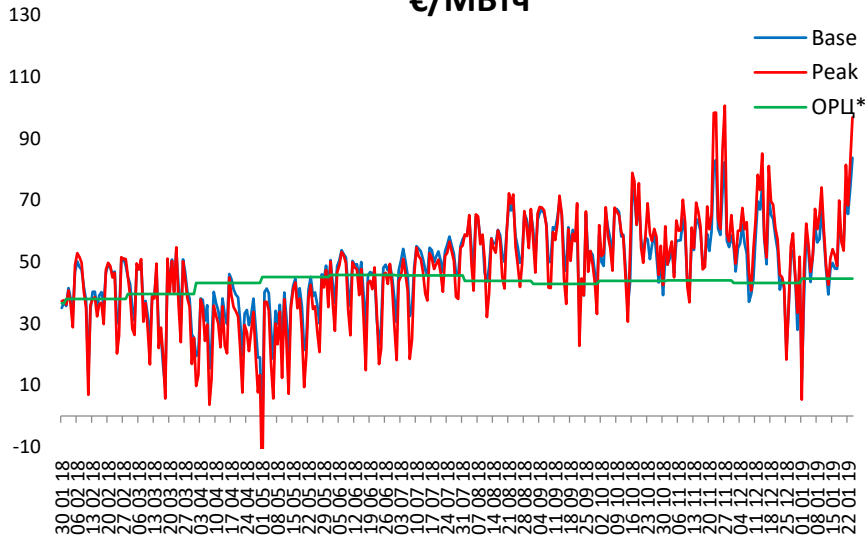


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

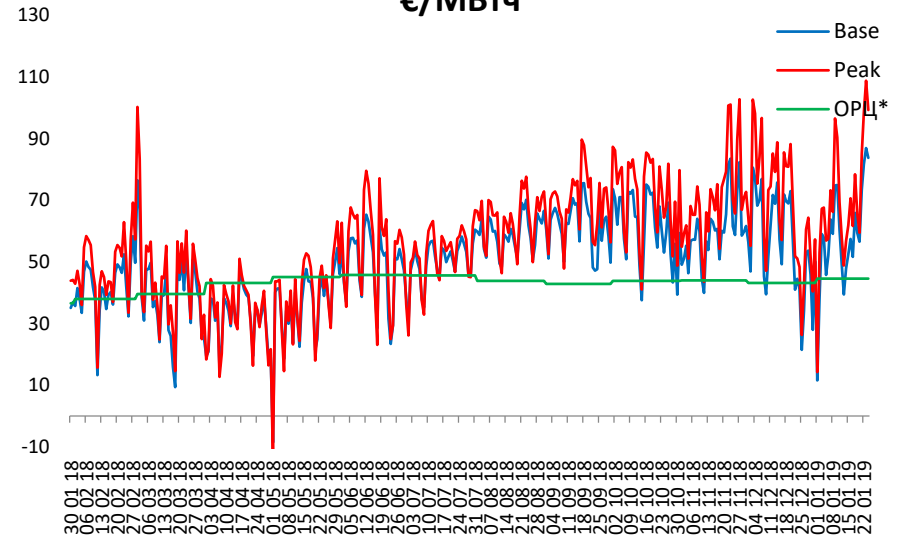


МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

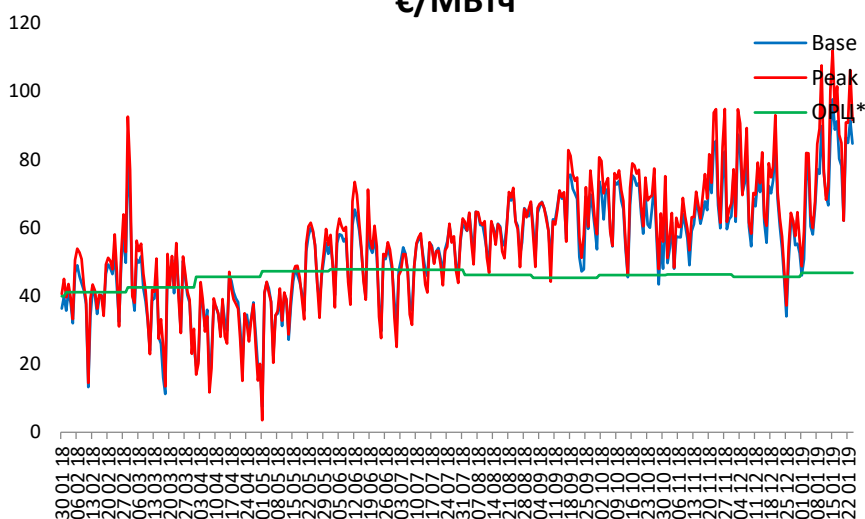
**Динаміка ціни на ринку Чехії у 2018-2019 рр.,
€/МВтч**



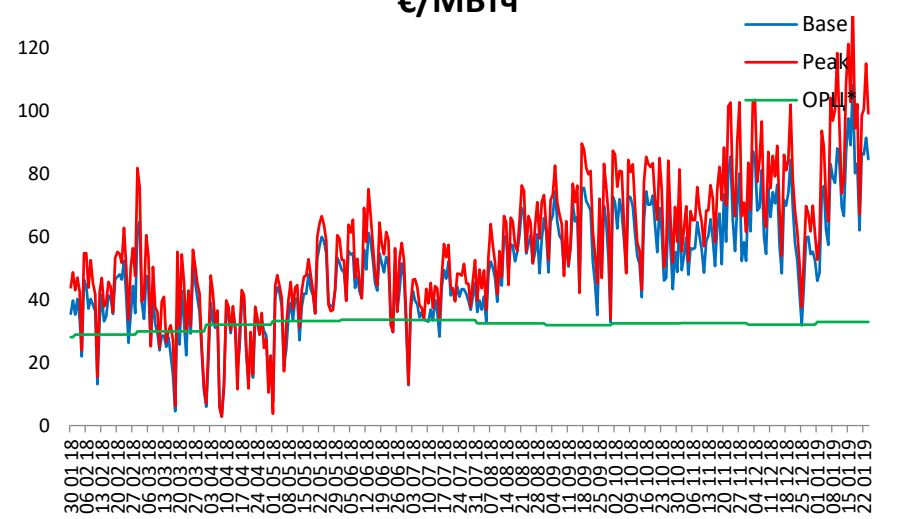
**Динаміка ціни на ринку Словаччині у 2018-2019 рр.,
€/МВтч**



**Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2018-2019 рр.,
€/МВтч**



**Динаміка ціни на ринку Румунії у 2018-2019 рр.,
€/МВтч**



* - курс євро середньомісячний за даними НБУ