



ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ТРАВЕНЬ 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ОЕС УКРАЇНИ

КОРОТКІ ПІДСУМКИ ТРАВНЯ 2021 РОКУ

- Енергетичний травень 2021 року став безпрецедентним ціновим місяцем на Ринку на добу наперед: середньозважена ціна за травень впала до 930,07 грн/МВт·г, в окремі дні ціна опускалася до 400 грн/МВтг, а в окремі часи електроенергія торгувалася по 150 грн/МВт·г.
Версія одна – демпінг цін. Демпінг, який породжений недосконалими правилами ринку на всіх сегментах ринку електроенергії. Демпінг ситуативний та примусовий. В травні на РДН зійшлися всі можливі фактори, які запустили некерований процес. Пояснити все тільки «нетиповою поведінкою» учасників неможливо.
- Один з травневих трендів вітчизняного ринкового зазеркалля є таким: Сонця з високою ціною на електроенергію стало більше, ціна на РДН стала нижча. За логікою діючого ПСО збитки НЕК Укренерго мають у травні за цим компонентом зрости, бо саме НЕК Укренерго покриває різницю за рахунок тарифу на передачу – ціновий парадокс, який теж не має скільки-небудь логічного пояснення!
З 2020 року, коли вперше була оприлюднена інформація про збитки та борги на тепер в правилах ринку суттєвих змін не відбулося.

КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ В ТРАВНІ

1) Збитки та борги на ринку електроенергії України накопичені у 2020 рік продовжують тиснути на всіх учасників [\(Слайди №7-9\)](#).

- Пікантною особливістю є те що найбільші збитки в обсязі 27,5 млрд грн сконцентрувалися на державній компанії НЕК Укренерго без будь яких реальних джерел фінансування на сьогодні.
- Наслідком стало неконтрольоване зростання боргових зобов'язань перед виробниками електроенергії за зеленим тарифом, та виробникам за послуги з балансування та іншим кредиторам в обсязі до 39 млрд грн.
- Кредитне навантаження НЕК Укренерго теж суттєво зросло – з 12 до 24,4 млрд грн у т.ч на 10 млрд грн за рахунок залучення кредиту під урядові гарантії для покриття витрат на погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».
- Як результат, накопичені збитки та борги за відсутності джерел фінансування прогнозовано призведуть до зростання тарифу на передачу електроенергії в майбутні періоди, а поки є загрозою зриву належної підготовки ОЕС України до ОЗМ 2020/21.

КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ В ТРАВНІ

2) Динаміка цін на енергоносії на європейських ринках за період 2020-2021 рр. приведена на [Слайдах №10-14](#).

- Характерною особливістю є різнонаправленість трендів цін на електроенергію: в Україні ціни знижуються, а в Європі – зростають. На сьогодні в Європейській частині ОЕС України ціни на РДН в травні 2021 році майже в два рази нижче ніж в сусідніх європейських країнах ([Слайди №12](#) та [№14](#)).
- Динаміка на енергетичне вугілля та газ на торгових площах Європи мають тенденцію до зростання ([Слайд №10](#) та [№11](#)).
- Європейські ціни на вугілля та газ унеможливають їх закупку по імпорту у зв'язку з невідповідністю цін на електричну енергію.

КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ В ТРАВНІ

3) Середня ціна на РДН ОЕС України у травні 2021 р.

- склала 930,07 грн/МВт·г, є глибоко збитковою для теплової генерації України та унеможлиблює відновлення запасів вугілля на складах для надійного проходження літнього та наступного за ним зимового навантаження. ([Слайд 13](#)).
- НКРЕКП в поточний момент продовжує дослідження причин такого різкого зниження цін на ринку електроенергії України зокрема впливу від нетипової поведінки учасників ринку.
- З свого боку ГС «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» вважає ключовою причиною такого розбалансування є вади закладені в правилах ринка та обумовлених, зокрема, неможливістю винайти ефективний механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) в умовах збереження перехресного субсидювання цін для побутових споживачів.

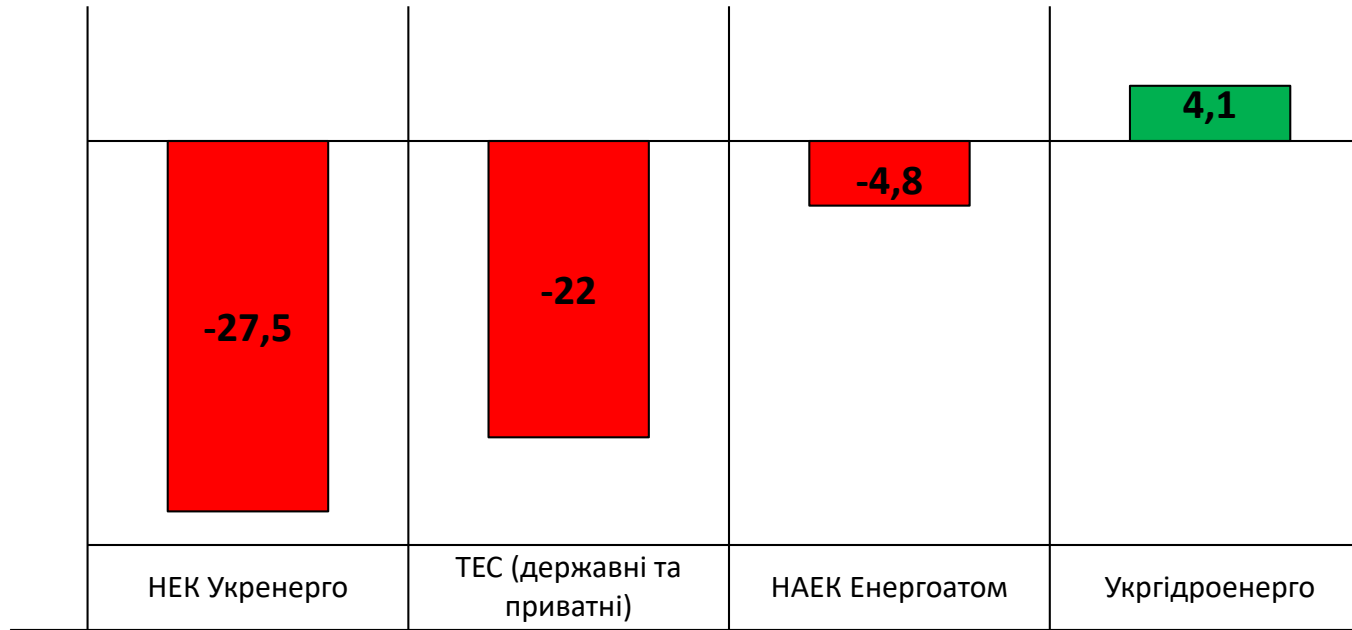
КЛЮЧОВІ АКЦЕНТИ В ТРАВНІ

4) Відновлення запасів вугілля на складах ТЕС здійснюється з недостатнім темпом. В середньому накопичення за один день травня 2021 року склало близько 11,5 тис т, що є критично недостатнім показником. Станом на 01.06.2021 р. запаси вугілля склали 1 100 тис т. ([Слайд №17](#)).

5) З структурою балансу ОЕС України за добу, місяць та рік можна ознайомитись на [слайді №15](#)

6) З станом блоків ТЕС, ТЕЦ та АЕС станом на 01.06.2021 (11:27 год) можна ознайомитись на [слайді №16](#)

Фінансовий результат діяльності ключових енергетичних компаній за 2020 рік, млрд грн



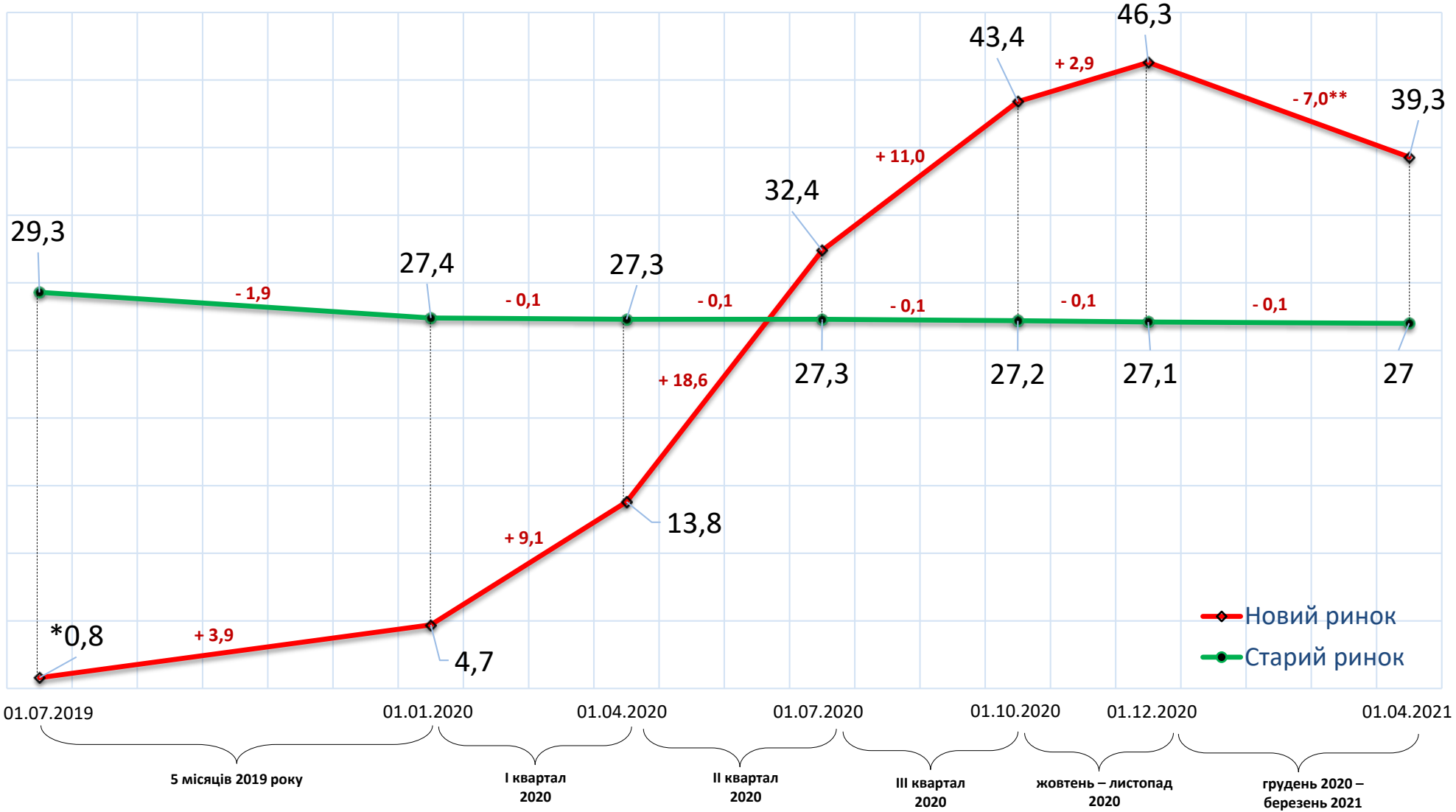
Державна НЕК Укренерго, що уособлює в собі функції системного оператора з передачі електроенергії, диспетчера енергосистеми, Адміністратора розрахунків, Балансуючого ринку - замість справедливого прибутку в 3-4 млрд грн завершив 2020 рік **збитком в 27,5 млрд грн**.

Приватні та державні теплові електростанції отримали збитки від виробництва електроенергії у розмірі приблизно **22 млрд грн**.

Державна НАЕК Енергоатом, виробник з часткою 50%, монополіст з реальною ринковою владою замість мінімально необхідного прибутку в 5-6 млрд грн отримав збиток 4,8 млрд грн.

Єдиним виключенням з цього збиткового ряду стало державне підприємство Укргідроенерго з чистим прибутком **4,1 млрд грн**. Але існує ризик, що цей результат утримається недовго.

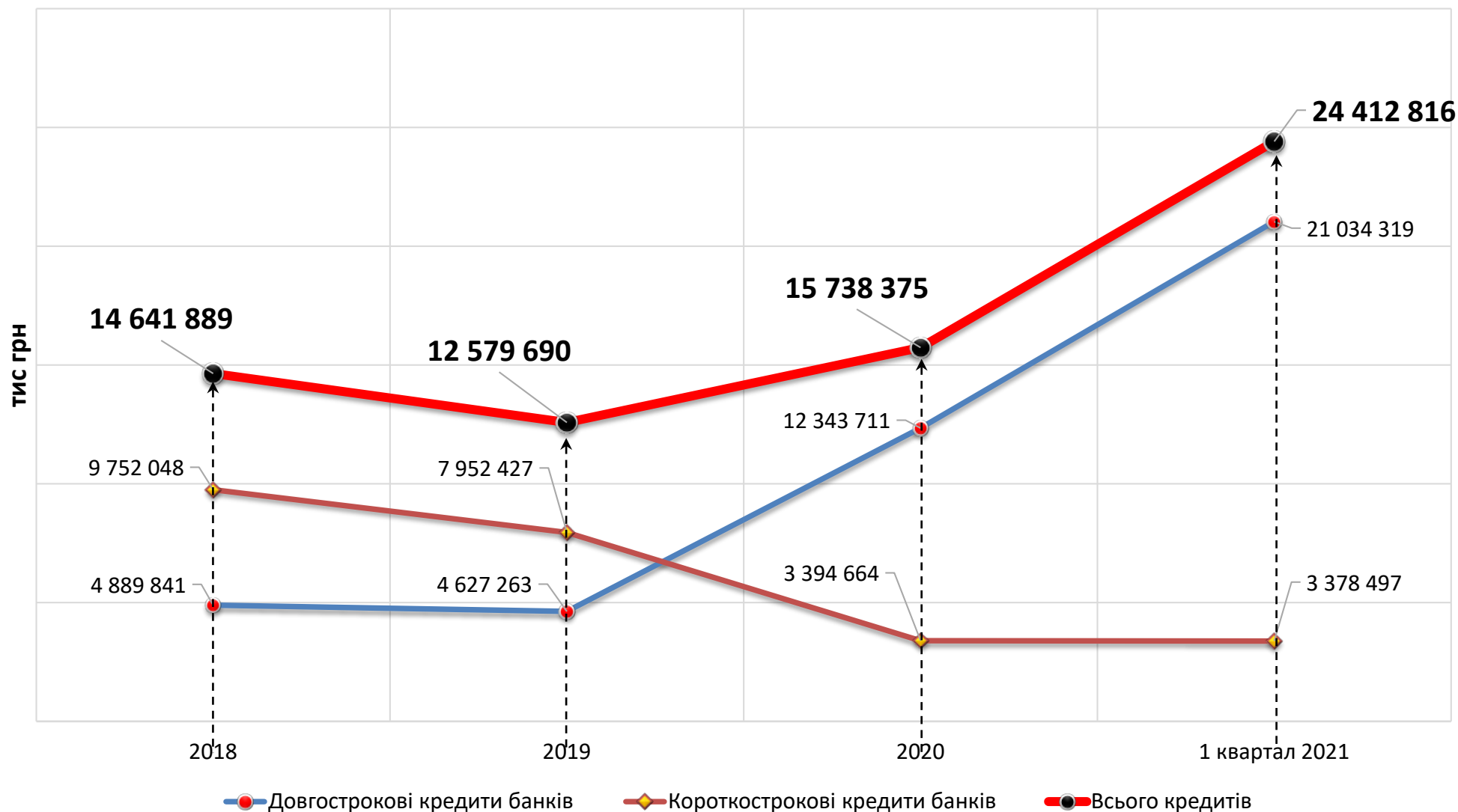
Динаміка боргів НЕК Укренерго за товари та послуги станом за період 2019 (II півріччя) – 2021 рр., млрд грн



*0,8 млрд.грн. – це накопичений борг НЕК Укренерго на початок роботи Нового ринку перед постачальниками послуг.

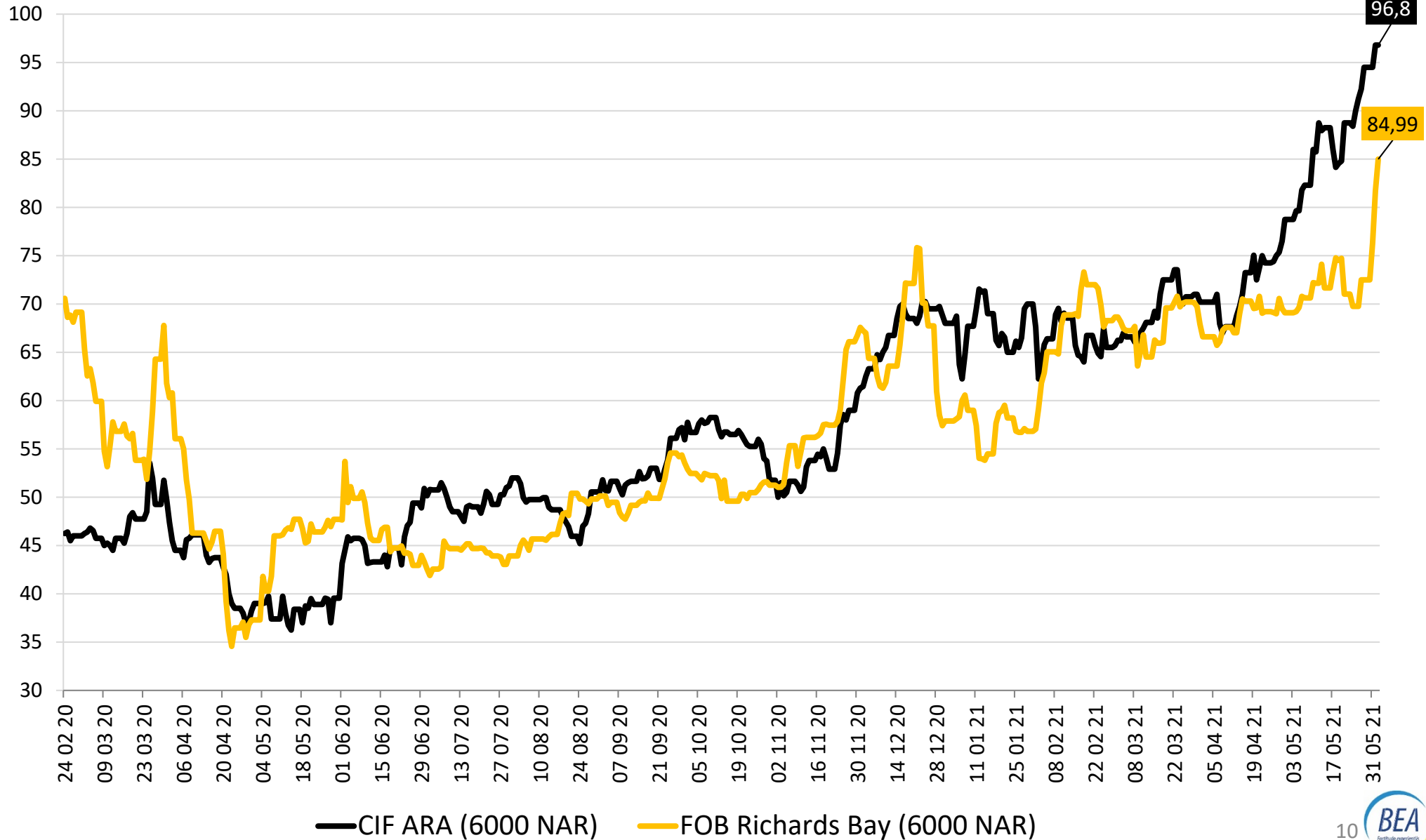
** - 7,0 млрд.грн. – зменшення заборгованості пов'язано головним чином із залученням кредитних коштів

Динаміка довгострокових та короткострокових зобов'язань НЕК Укренерго за період 2018 – 2021 (I квартал) рр.

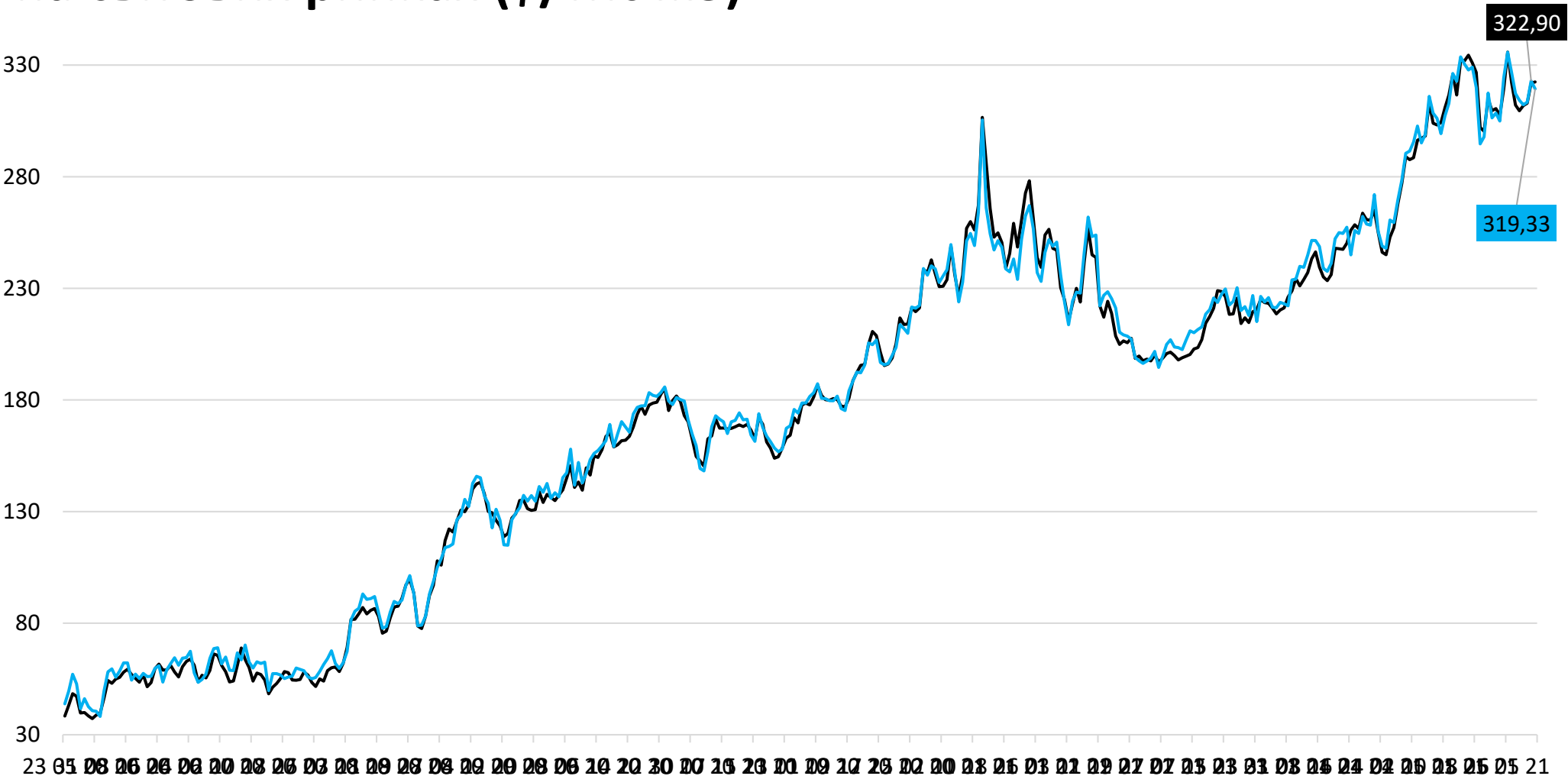


Примітка: зростання в I кварталі 2021 році кредитних зобов'язань обумовлено залученням кредиту в розмірі близько **10 млрд грн** для погашення заборгованості виробникам за «зеленим» тарифом.

Динаміка цін на енергетичне вугілля за період 2020 – 2021 рр. на світових ринках (\$/тон)



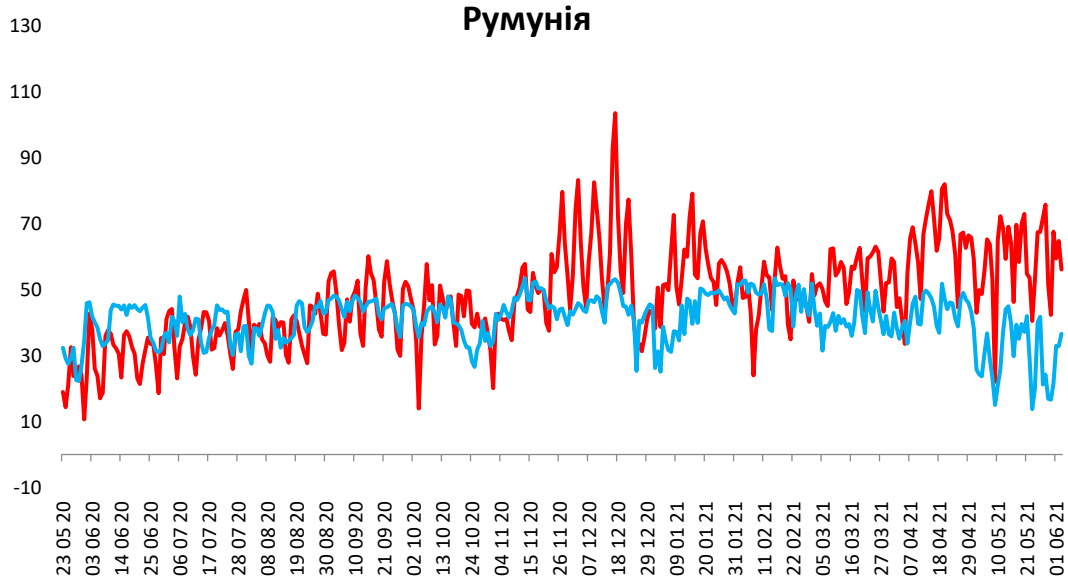
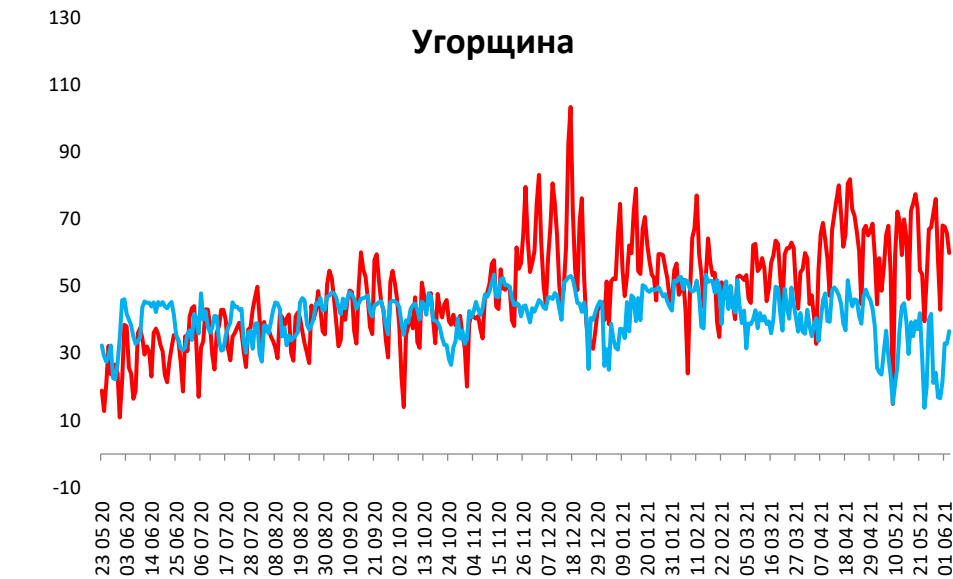
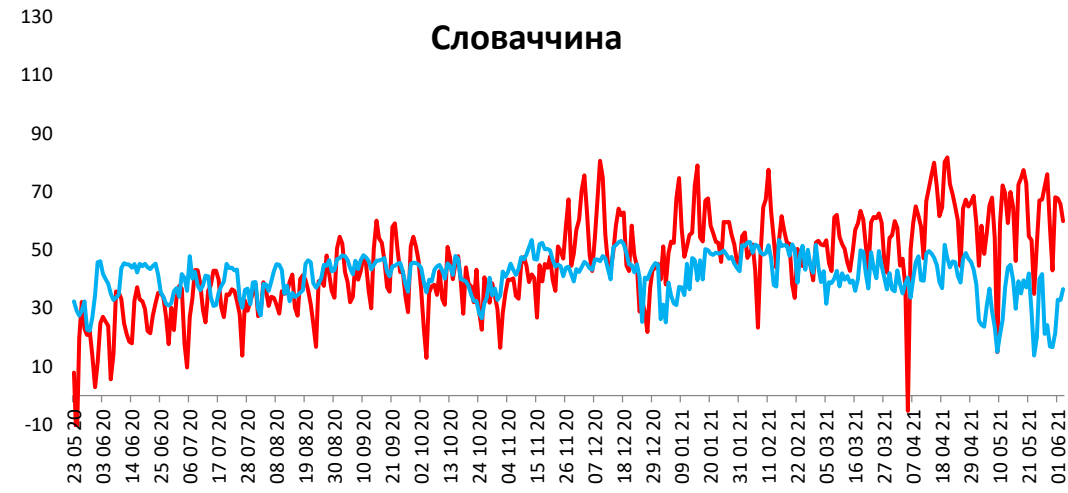
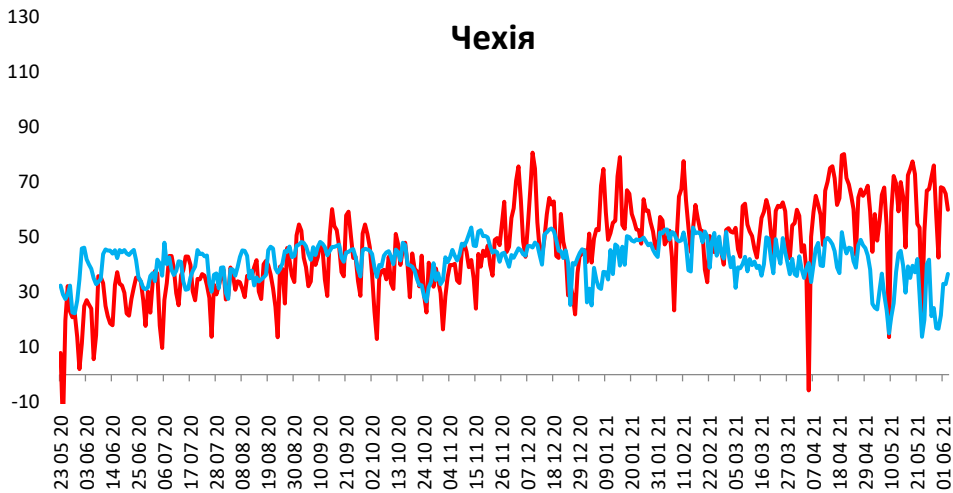
Динаміка цін на газ за період 2020 – 2021 рр. на світових ринках (\$/тис м3)



— APX TTF DAM (Нидерланды)

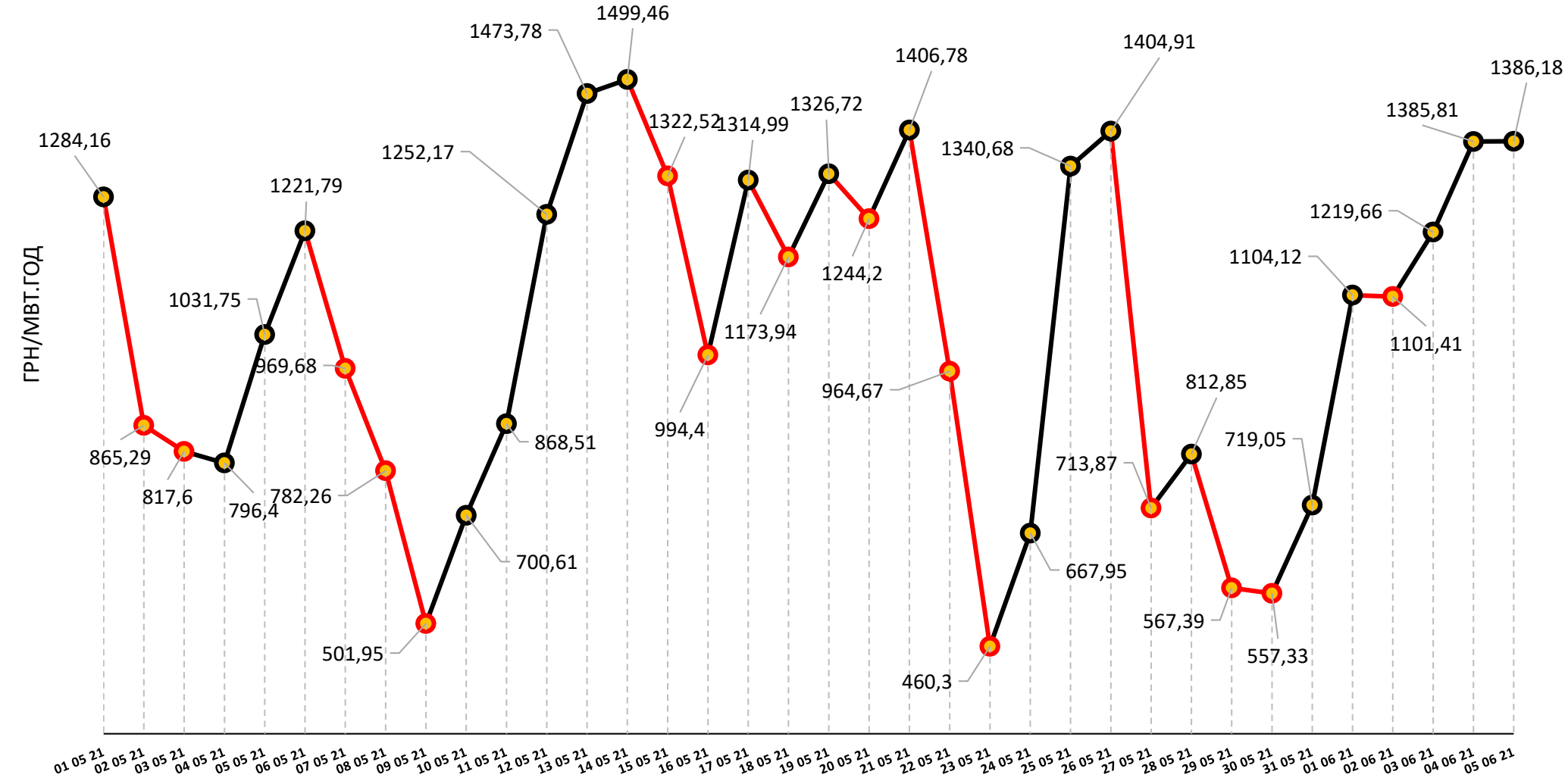
— Natural Gas GASPOOL (Германия)

Динаміка ціни на ринку електричної енергії в Європі та Україні за період 2020 – 2021 рр. (€/МВт*г)





















— Средняя — РДН України

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ЦІНИ РДН ПО ОЕС УКРАЇНИ ЗА ТРАВЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2021

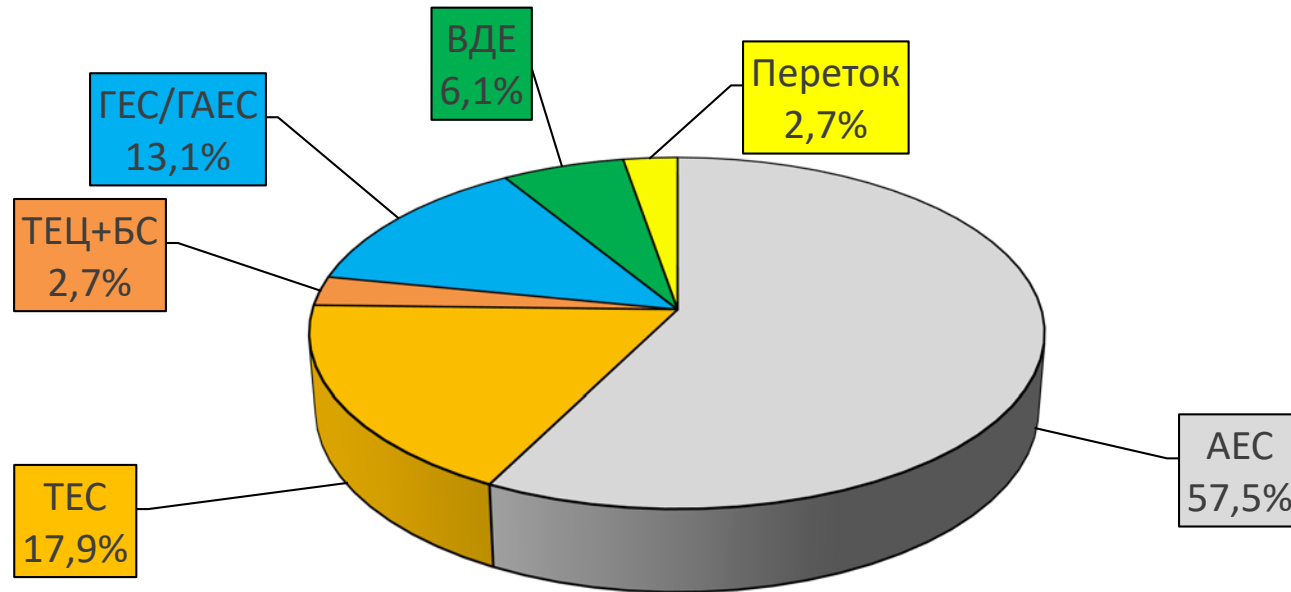


* дані з сайту ДП «Оператор ринку»

ПОРІВНЯНН ЦІН НА УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СТАНОМ НА 04.06.2021

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Base ? 04.06.2021 |  Україна БуОс ▲ 50.22 EUR/МВт.год |  ОЕС України ▲ 40.25 EUR/МВт.год |  Польща ▲ 71.44 EUR/МВт.год |  Словаччина ▲ 71.49 EUR/МВт.год |  Угорщина ▲ 71.49 EUR/МВт.год |  Румунія ▲ 70.41 EUR/МВт.год |
| Peak ? 04.06.2021 |  Україна БуОс ▲ 60.92 EUR/МВт.год |  ОЕС України ▲ 45.44 EUR/МВт.год |  Польща ▲ 75 EUR/МВт.год |  Словаччина ▲ 72.33 EUR/МВт.год |  Угорщина ▲ 72.33 EUR/МВт.год |  Румунія ▲ 72.33 EUR/МВт.год |
| OffPeak ? 04.06.2021 |  Україна БуОс ▲ 39.53 EUR/МВт.год |  ОЕС України ▲ 35.06 EUR/МВт.год |  Польща ▲ 66.08 EUR/МВт.год |  Словаччина ▲ 70.65 EUR/МВт.год |  Угорщина ▲ 70.65 EUR/МВт.год |  Румунія ▲ 68.49 EUR/МВт.год |

БАЛАНС ОЕС УКРАЇНИ (СТАНОМ НА 31.05.2021)



| Генерація | (млн кВтг) | за добу % | з початку місяця % | з початку року % |
|-----------------|--------------|------------|--------------------|------------------|
| ПОКРИТТЯ | 376,3 | 100 | 100 | 100 |
| АЕС | 216,4 | 57,5 | 56,7 | 53,1 |
| ТЕС | 67,5 | 17,9 | 17,4 | 22,4 |
| ТЕЦ + БС | 10,0 | 2,7 | 3,8 | 9 |
| ГЕС/ГАЕС | 49,2 | 13,1 | 10,3 | 7,3 |
| ВДЕ | 22,9 | 6,1 | 8,7 | 6,3 |
| Переток | 10,3 | 2,7 | 3 | 1,9 |

СТАН БЛОКІВ ТЕС, ТЕЦ ТА АЕС СТАНОМ НА 01.06.2021 (11:27)

| Генерація | Енергетичне об'єднання | Станція | Залишки вугілля (тис.т.) | | | Сумарне навантаження (МВт) | ЕНЕРГОБЛОКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|----|----|
| | | | Марка А | Марка Г | ВСЬОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| АЕС | | Запорізька АЕС | | | | 2 769 | 958 | 963 | 0 | 848 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | Южно-Українська АЕС | | | | 2 464 | 903 | 698 | 863 | | | | | | | | | | | | |
| | | Рівненська АЕС | | | | 2 873 | 435 | 427 | 998 | 1013 | | | | | | | | | | | |
| | | Хмельницька АЕС | | | | 1 010 | 0 | 1010 | | | | | | | | | | | | | |
| ТЕС | Західенерго | Бурштинська ТЕС | | 94 | 94 | 577 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 121 | 117 | 0 | 0 | 112 | 0 | 115 | | | |
| | | Добровірівська ТЕС | | 27 | 27 | 158 | | | | | 0 | 0 | 0 | 158 | | | | | | | |
| | | Ладижинська ТЕС | | 70 | 70 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Центренерго | Трипільська ТЕС | 17 | 86 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | Зміївська ТЕС | 22 | 65 | 87 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Вуглегірська ТЕС | | 115 | 115 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Дніпроенерго | Криворізька ТЕС | 15 | 32 | 47 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Придніпровська ТЕС | | 23 | 23 | 100 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | |
| | Східенерго | Запорізька ТЕС | | 95 | 95 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Курахівська ТЕС | | 222 | 222 | 166 | | | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Луганська ТЕС | 142 | | 142 | 141 | | | | | | | | | 0 | 141 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Донбасенерго | Слов'янська ТЕС | 10 | 66 | 76 | 319 | | | 0 | | | | 319 | | | | | | | | |
| ТЕЦ | | Харківська ТЕЦ-5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Київська ТЕЦ-5 | | | | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Київська ТЕЦ-6 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | 205 | 895 | 1100 | 11 596 | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--------------------|
| АВАРІЙНИЙ РЕМОНТ |
| ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ |
| СЕРЕДНІЙ РЕМОНТ |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ |
| РЕЗЕРВ |
| КОНСЕРВАЦІЯ |
| ОБМЕЖЕННЯ ПАЛИВА |

| НАВАНТАЖЕННЯ (МВт) | |
|--------------------|---------------|
| АЕС | 9 116 |
| Запорізька | 2 769 |
| Южно-Українська | 2 464 |
| Рівненська | 2 873 |
| Хмельницька | 1 010 |
| ТЕС | 2 425 |
| Західенерго | 934 |
| Центренерго | 411 |
| Дніпроенерго | 454 |
| Східенерго | 307 |
| Донбасенерго | 319 |
| ТЕЦ | 55 |
| Харківська ТЕЦ-5 | 0 |
| Київська ТЕЦ-5 | 55 |
| Київська ТЕЦ-6 | 0 |
| ВСЬОГО | 11 596 |

| АВАРІЙНІСТЬ (шт.) | |
|-------------------|----------|
| АЕС | 0 |
| Запорізька | 0 |
| Южно-Українська | 0 |
| Рівненська | 0 |
| Хмельницька | 0 |
| ТЕС | 1 |
| Західенерго | 0 |
| Центренерго | 0 |
| Дніпроенерго | 0 |
| Східенерго | 1 |
| Донбасенерго | 0 |
| ТЕЦ | 0 |
| Харківська ТЕЦ-5 | 0 |
| Київська ТЕЦ-5 | 0 |
| Київська ТЕЦ-6 | 0 |
| ВСЬОГО | 1 |

ДАТА: 01.06.2021
ЧАС: 11:27

ВУГІЛЛЯ (СТАНОМ НА 01.06.2021)

| Номінальна місткість складу | Запаси вугілля на складах ТЕС (тис.т.) | | | | | Накопичення/використання вугілля на/з складів ТЕС (тис.т.) | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
| | 01.07.2020 | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | за добу | з початку місяця | з початку року | відхилення від 01.07.2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5-4 | 5-3 | 5-2 | 5-1 |
| 4 334 | 2 262 | 786 | 754 | 1 104 | 1 100 | -4 | 346 | 314 | -1 162 |

Спалено вугілля на
ТЕС ГК за 31.05.2021

34,8 тис.т.