



# ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СТАНОМ НА 27.02.2017

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ**

# КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОЧАТОК 2017 РОКУ

- 1. З 25 січня 2017 припинилися поставки вугілля марки АШ на ТЕС з ОРДЛО в результаті блокади вантажних залізничних перевезень.**
- 2. З 15 лютого 2017 року КМУ ввів тимчасові надзвичайні заходи на ринку електричної енергії для оптимізації роботи ОЕС України в умовах припинення поставок вугілля та запобігання неконтрольованих віялових відключень (Розпорядження КМУ від 15 лютого 2015р №103-р).**
- 3. З 1-го березня 2016 року 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 субсидіювання не досягнута.**
- 4. Обсяг дотаційних сертифікатів на березень 2017р. складає 3 421 млн грн (без ПДВ), і знижена у порівнянні з березнем 2016 року на 14% (3 914 млн грн).**
- 5. У березні 2017р продовжилися реалізація рішення НКРЕКП, щодо поступової відмови від «єдиних тарифів» та переходу до диференційованих роздрібних тарифів (крім населення) для енергопостачальних компаній України (Постанова НКРЕКП № 220 від 23 лютого 2017 року)**

Мінімальний тариф для споживачів 1-го класу - 132,98 коп/кВт\*г (ДТЕК Високовольтні мережі)

Максимальний тариф для споживачів 1-го класу - 171,87 коп/кВт\*г (Луганське ЕО)

**Відхилення тарифів між мін та мах для 1кл у березні – 29%**

Мінімальний тариф для споживачів 2-го класу - 137,59 коп/кВт\*г (ДТЕК Високовольтні мережі)

Максимальний тариф для споживачів 2-го класу – 215,26 коп/кВт\*г (Луганське ЕО)

**Відхилення тарифів між м та мах для 2 класу - у березні – 56%**

# КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОЧАТОК 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ).

6. **Рівень оплати на Ринку електричної енергії** продовжує залишатися на загрозово низькому рівні. За січень рівень поточних розрахунків з виробникам електричної енергії склав 88,8%. Заборгованість досягла 30 млрд грн.

7. **Навантаження ДП «Енергоринок» за кредитами Ощадбанку**, залученими для теплової генерації вже третій рік поспіль складає 5,3 млрд грн і не має тенденції до зменшення. Видатки оплати відсотків за користування щорічно складають близько 1 млрд грн.

8. **Відміна з 2016 року ПДВ на вугілля в парі з запровадженням КМУ електронним адмініструванням ПДВ** щорічно додатково вимивають з Ринку електроенергії 1-1,5 млрд грн коштів.

9. **Більшість державних ТЕЦ**, які забезпечують централізоване тепlopостачання великих міст на базі комбінованого виробництва тепла електроенергії на опалювальний сезон 2016/17 до тепер не мають угод з НАК Нафтогаз на виробництво електроенергії. Потім буде штраф, чи подвійна ціна за газ з виходом на банкрутство так і не дочекавшись приватизації? Реальна загроза.

7. **Нова версія Закону України про Ринок електричної енергії** у 2016 році не прийнята. Виконання діючого Закону № 663 органами державної влади за невідомих причин блокується.

8. **Проект Енергетичної стратегії України до 2035 року** розроблений, опублікований і потребує суттєвого доопрацювання. Однією з ідентифікованих загроз в проекті є вірогідність виникнення глибокого дефіциту електроенергії з 2025 року через вичерпання ресурсу обладнання АЕС, ТЕС, та ТЕЦ та екологічні обмеження.

# СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА СІЧЕНЬ 2017

## Споживання (з врахування перетоку ОРДЛО)

Рівень споживання за січень 2017р:

**~15,6** млрд кВт-г  
**+3%** до 2016р.

Найбільше **зростання** зафіксовано:

металургія: (+0,2; +10%)

паливна галузь: (+0,2; +12%).

## Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

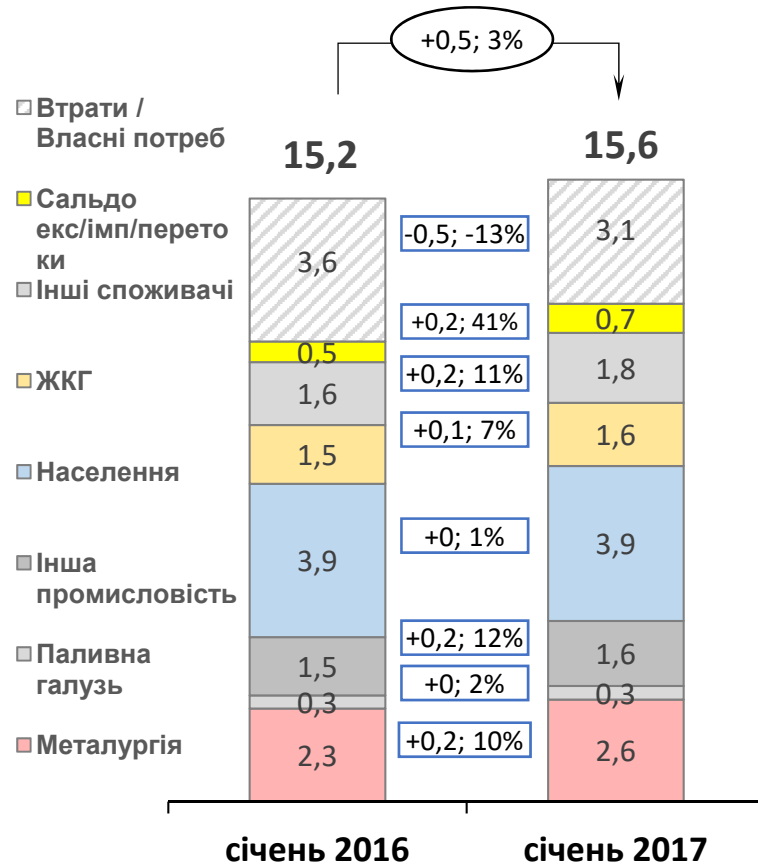
Особливості роботи енергосистеми за січень 2017р:

- Збільшення виробітку ГЕС/ГАЕС та ТЕЦ+БС через заміщення атомної генерації **(+) 0,4** млрд кВт-г

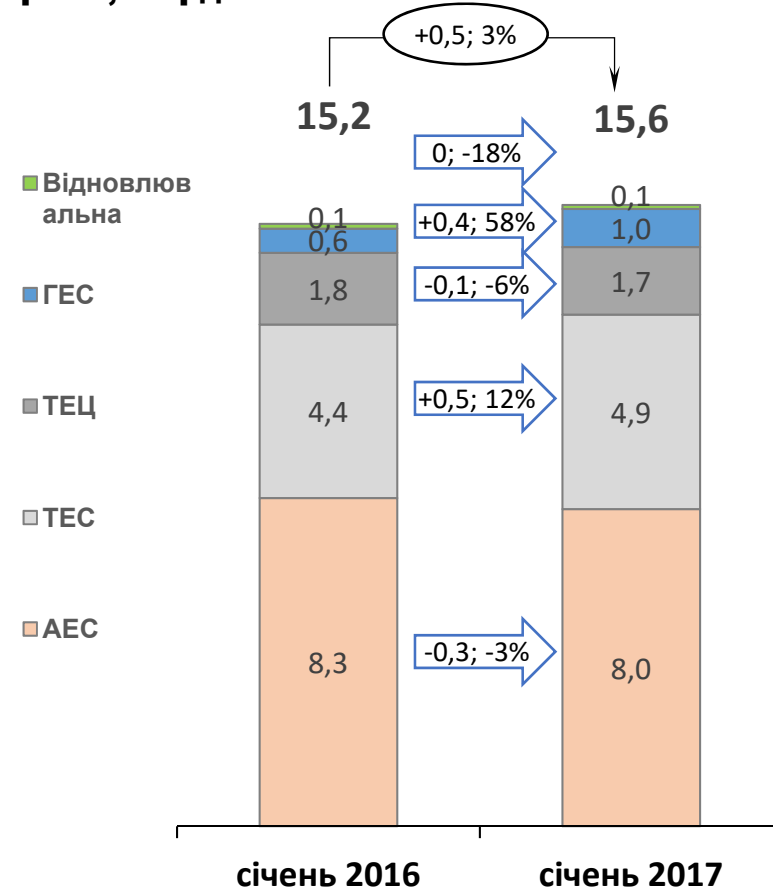
- Спад виробництва атомної генерації у тому числі через не продовження строку експлуатації е/б 1 та 2 ЗАЕС

**(-) 0,3** млрд кВт-г

### Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВт-г



### Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВт-г



# ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2017

## БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за січень:  
**0,7 млрд грн.**

## БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за січень:  
**0,3 млрд грн.**

## БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Приріст заборгованості за січень:  
**1,3 млрд грн.**

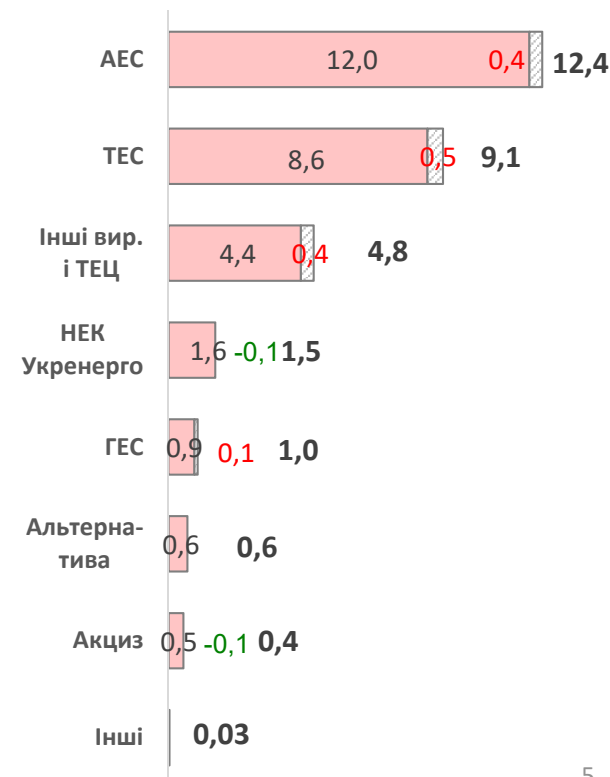
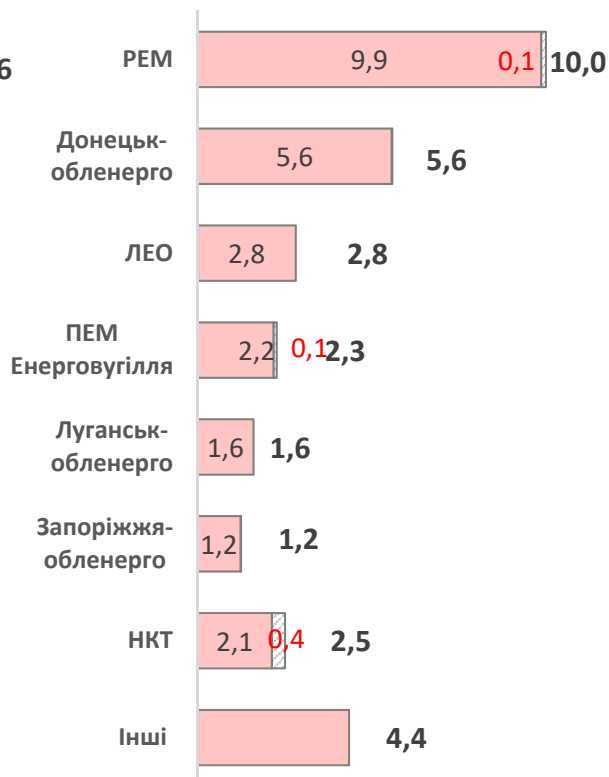
**Борг споживачів на 01.02.17 27,6 млрд грн \***



**Борг постачальників на 01.02.17 30,1 млрд грн**



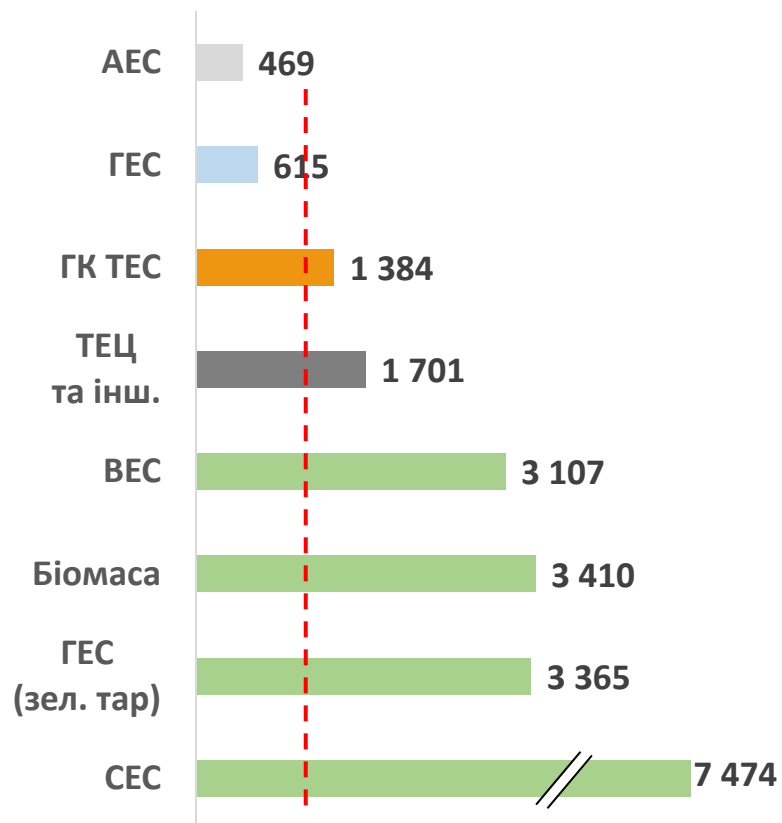
**Борг ДП «Енергоринок» на 01.02.17 29,9 млрд грн**



\* - без урахування переплат

# СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2017р

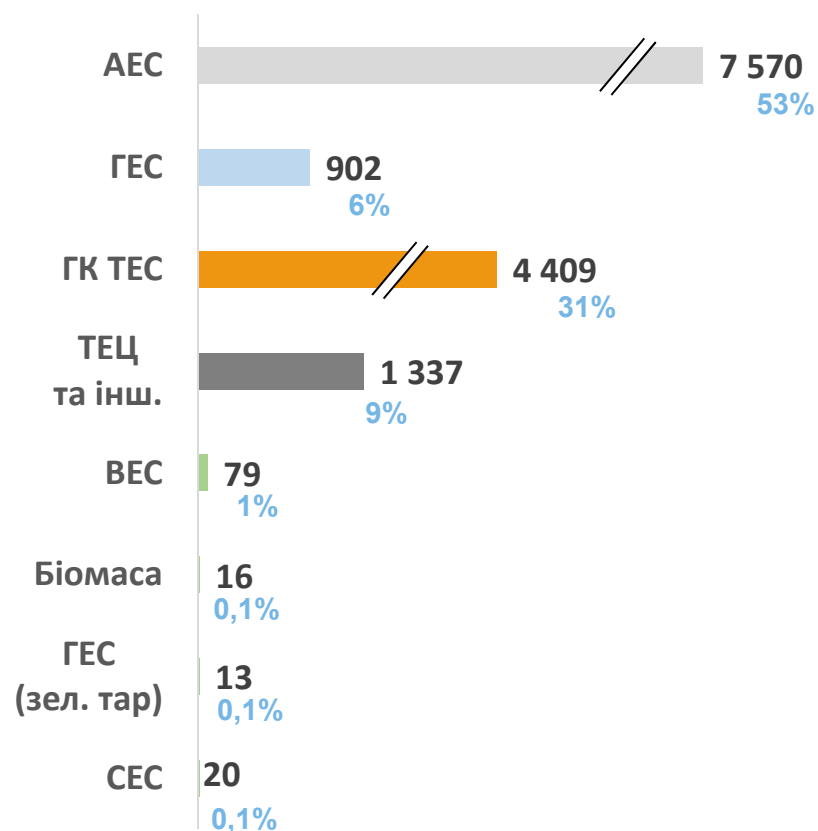
## Ціни у січні, грн/МВтг



**904,16**

Середня ціна  
виробників

## Відпуск е/е у січні, млн. кВтг



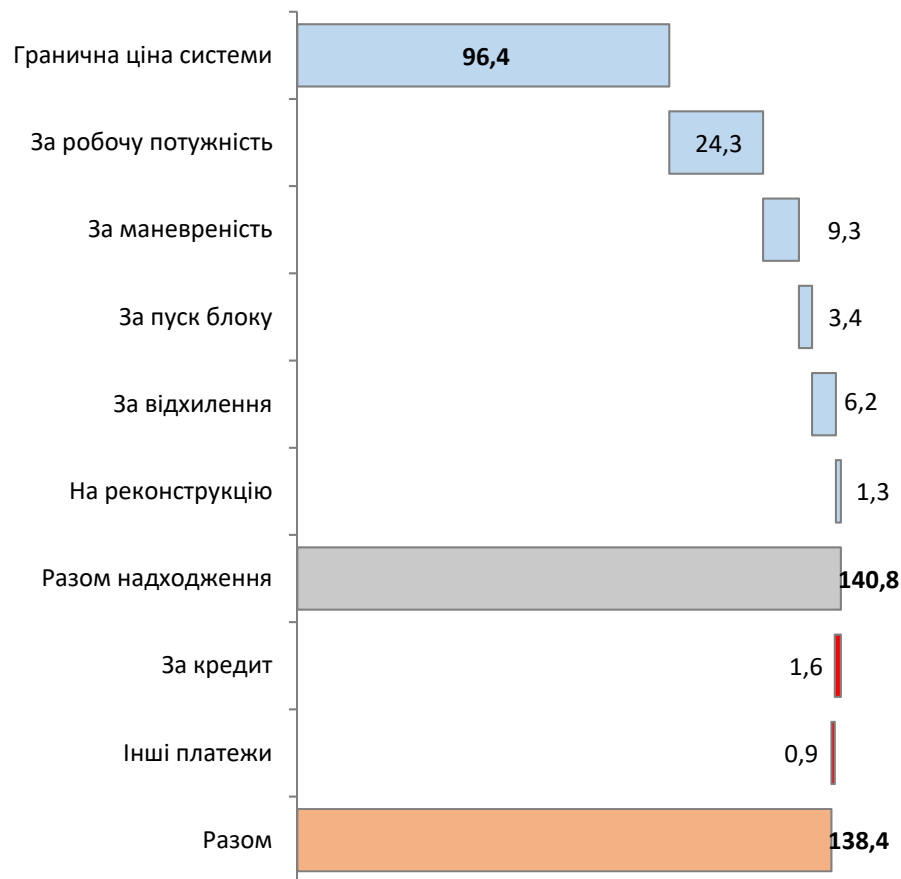
**14 346**

Загальний обсяг  
відпуску

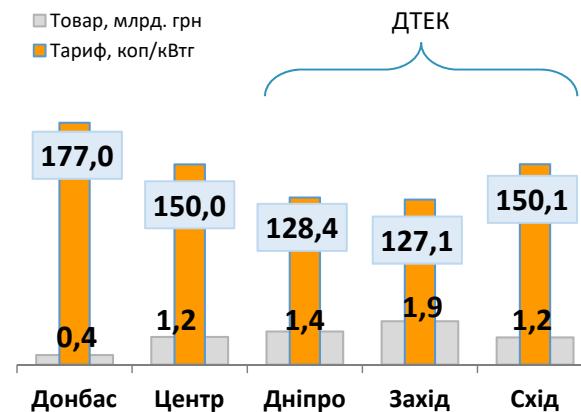
# СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС В СІЧНІ 2017 РОКУ

Середній тариф ГК ТЕС за 1 місяць 2017 р. становить: **138,4 коп./кВтг.**

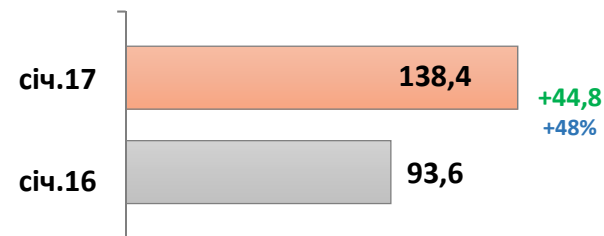
Структура тарифу ГК ТЕС за січень, коп./кВтг (розрахункова)



Тариф та платежі ГК ТЕС за 1 місяць



Тариф ГК ТЕС у січні, коп./кВтг

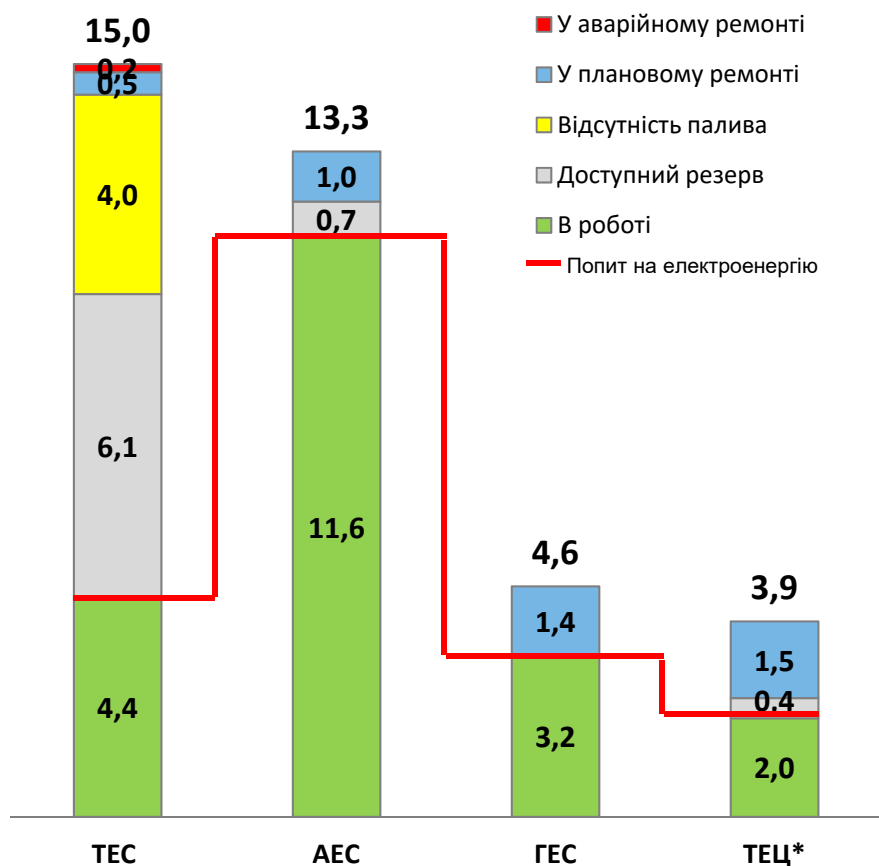


# ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. СТАН ПОТУЖНОСТЕЙ

## ПОТУЖНОСТІ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ, ГВт

Не працюють станом на **27.02.2017** через аварії, ремонти та відсутність палива **8,5** ГВт наявних потужностей об'єднаної енергосистеми України

### Інформація про стан потужностей генеруючих компаній України на МАХ, ГВт



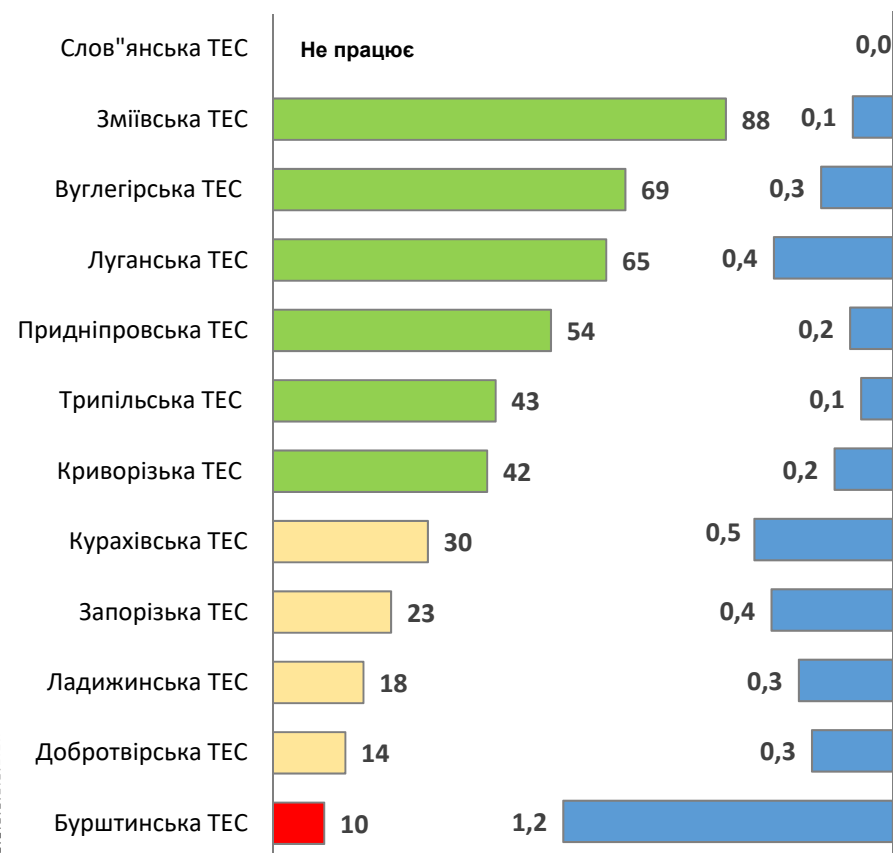
\* ТЕЦ встановленою потужністю більше 120 МВт

## ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС\*\*

Запасів вугілля на більшості українських ТЕС – **10-70** діб роботи поточним складом обладнання.

### Кількість діб роботи до спрацювання складу

### Потужностей у роботі, ГВт



\*\* Станом на 27.02.2017

Старобешівська ТЕС та Зуєвська ТЕС розташовані в зоні АТО



# РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ 2017

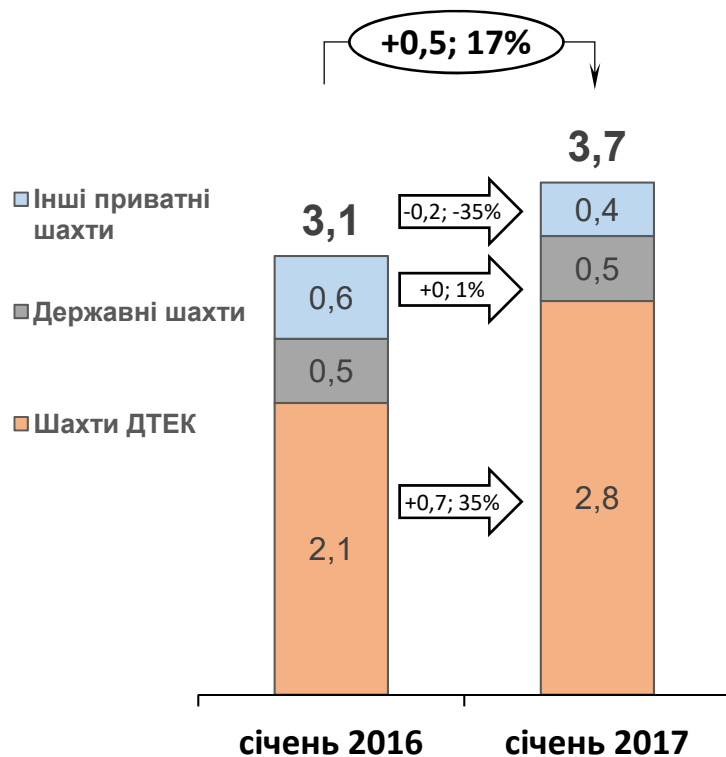
## ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У СІЧНІ 2017 р.

- Видобуток вугілля за січень 2017р: **3,7 млн. т**
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 0,7 млн. т у порівнянні з січнем 2017 роком.
- Державні підприємства галузі зберегли видобуток на рівні січня 2016р.

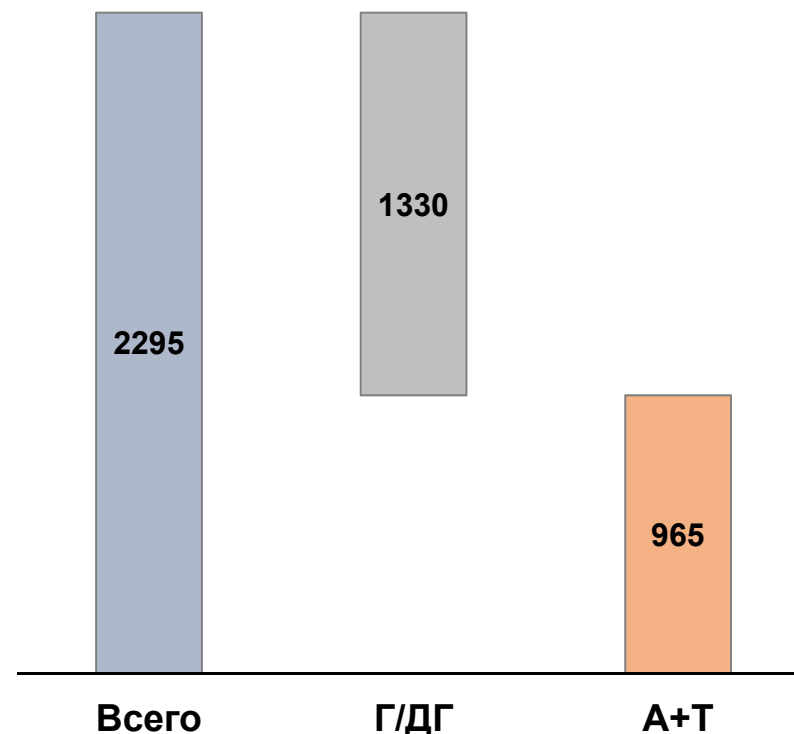
## ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січень 2017р – **2,3 млн.т** в т.ч: Г/ДГ – **1,33 млн.т**; А та П – **0,97 млн.т**
- Рівень відвантаження у січні 2017 року не дозволяє накопичити заплановані МЄВП об'єми вугілля на складах.

Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн. тон



Відвантаження енергетичного вугілля на адресу ТЕС і ТЕЦ в січні 2017 р., тис. тон\*



\* - без урахування ТЕС на НКТ

# ОЗП 2016/2017

## ВУГІЛЛЯ

Склади вугілля на ТЕС станом на 28.02.17р. складають **1,6** млн. т\*

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

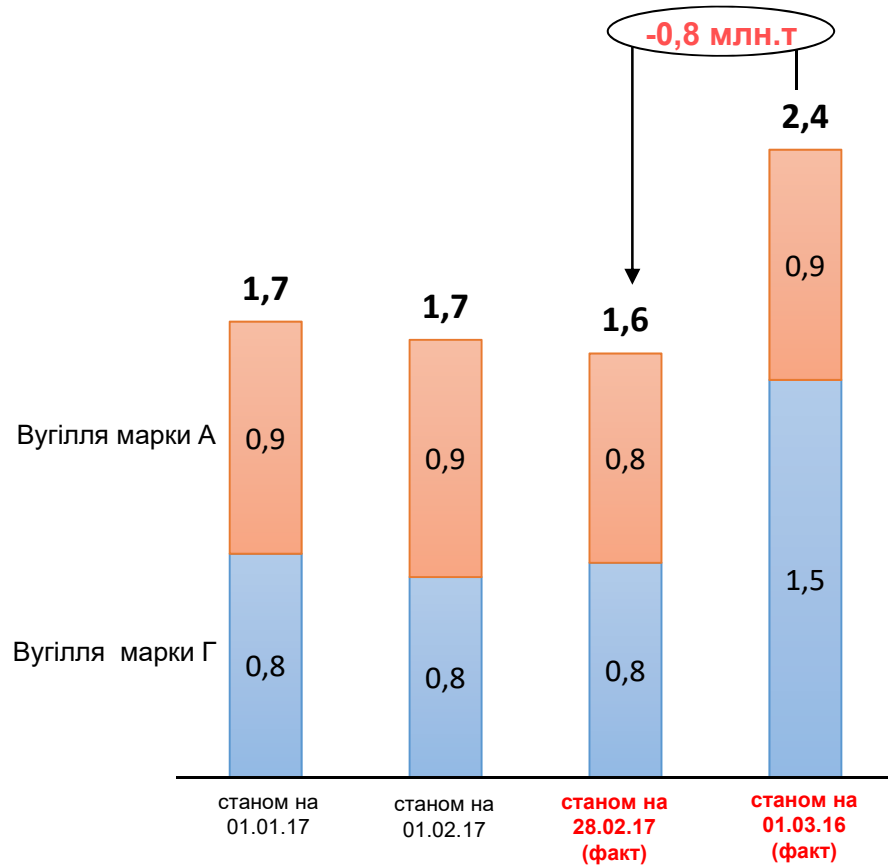
## ГАЗ

Обсяги газу у ПГС станом на 28.02.17 складали **8,3** млрд куб. м.

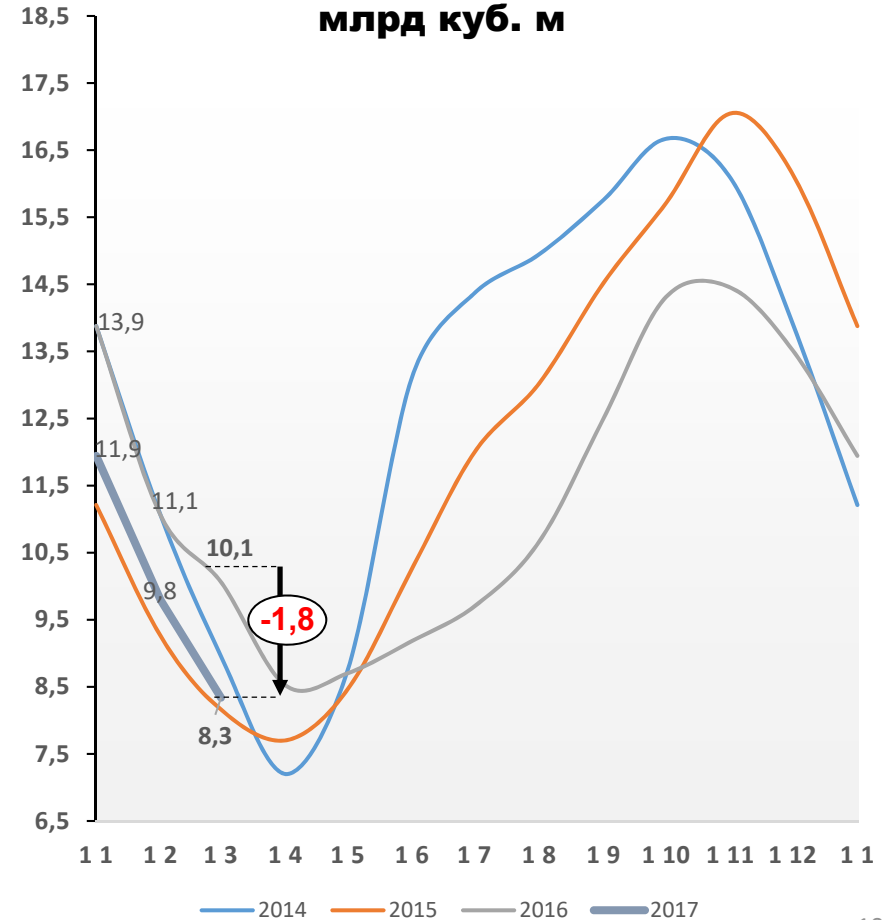
Рівень обсягу газу у ПГС на **1,8** млрд куб. м нижчий ніж рік тому.

Рівень заповнення сховищ **26,8%**

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



**Динаміка наповнення ПГС 2014-2017рр, млрд куб. м**



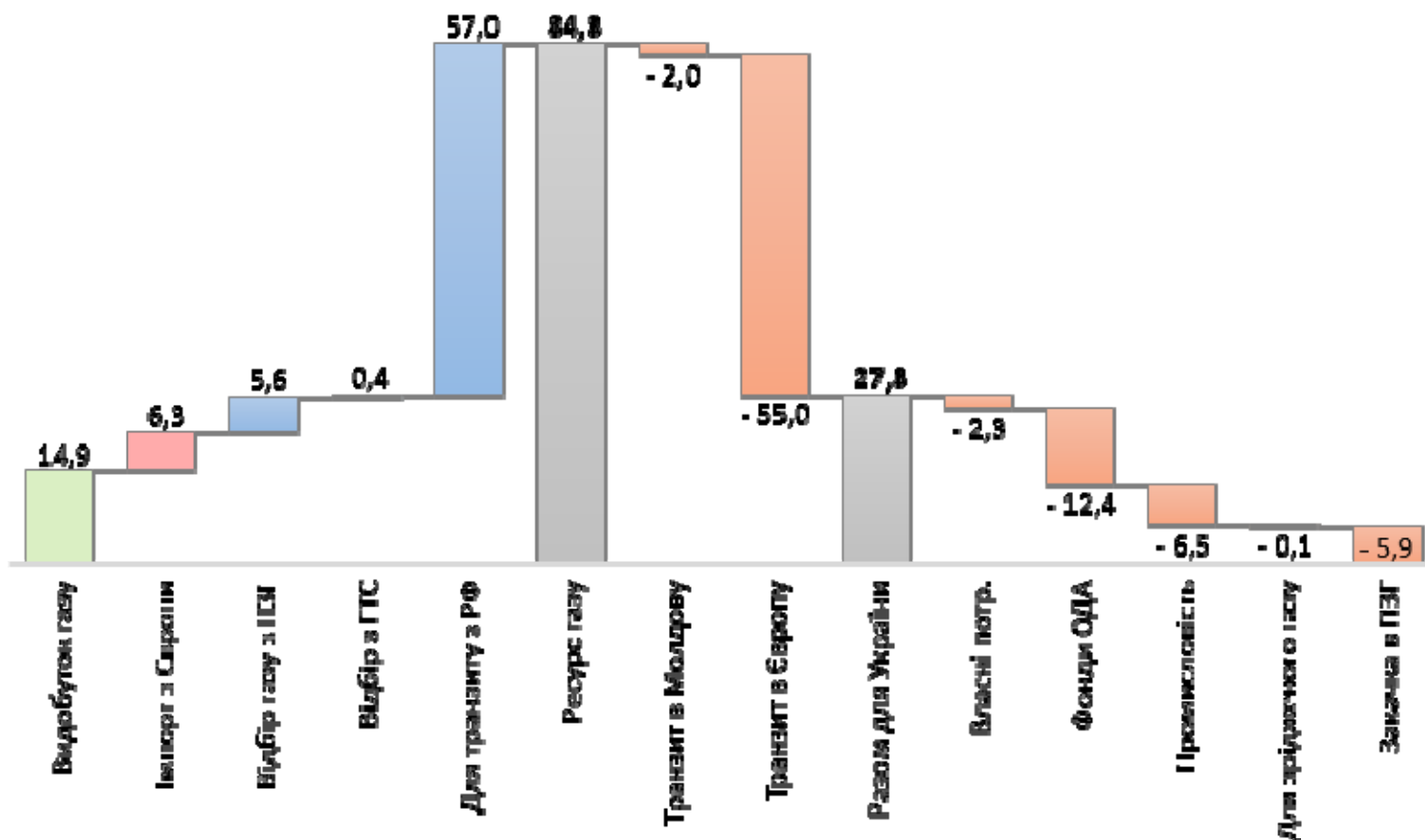
\* Без ТЕС на НКТ

## БАЛАНС ГАЗУ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

Рівень споживання газу за 12 місяців 2016р зменшився на **3,6 млрд куб. м (-10%)** відносно 12 міс. 2015 року.

Імпорт газу **знизився на 5,4 млрд куб. м** відносно 12 міс. 2015 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 12 місяців 2016 р. транзит газу через Україну склав **82,2 млрд куб. м**

Баланс газу в Україні за 12 місяців 2016 року,  
млрд куб. м



# МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

## ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць знизилась на **4,4 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **81,0 \$/т**

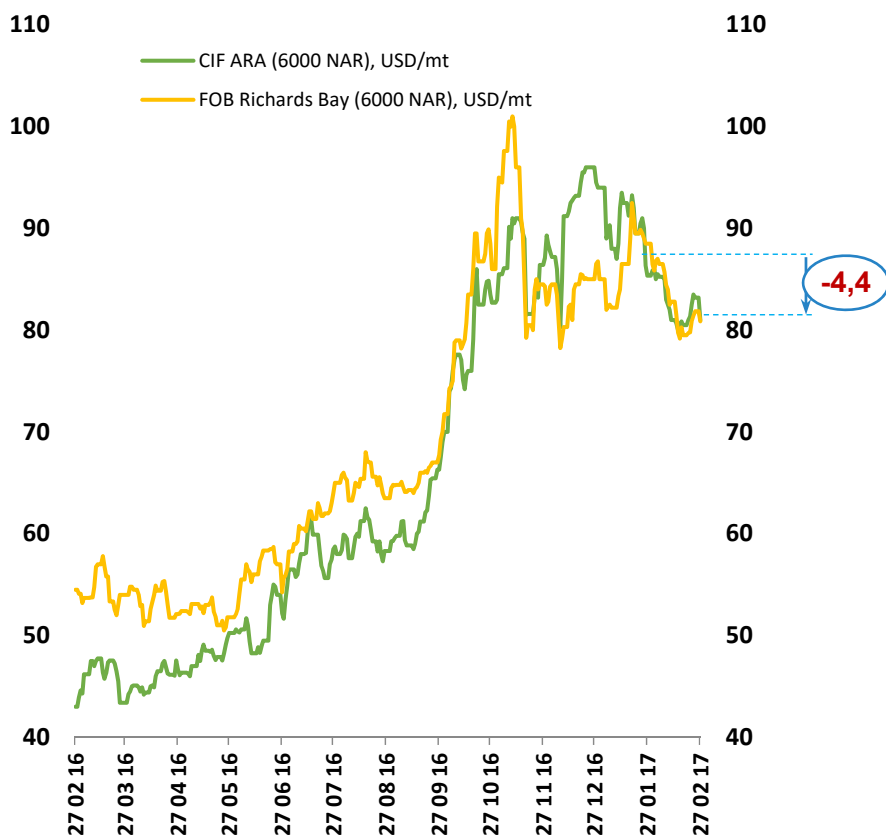
## ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць знизилась на **31,4 \$/тис.м3**. Приведена вартість становить **189,3 \$/тис.м3**

## НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць збільшилась на **0,1 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **56,0 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку



Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

