



ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СТАНОМ НА 31.03.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.

1. З 25 січня 2017 припинилися поставки вугілля марки АШ на ТЕС з ОРДЛО в результаті блокади вантажних залізничних перевезень. Станом на 01.04.17 запаси АШ на складах ТЕС зменшилися з початку року на 325 тис.т. Одночасно збільшився видобуток та поставки на ТЕС вугілля марки Г українського походження. Запаси газового вугілля на складах ТЕС зросли на 534 тис.т.

2. У березні 2016 року продовжилася дія тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, запроваджених Розпорядженням КМУ від 15 лютого 2017 р №103-р. Більшість ТЕС переведені на режим роботи з мінімальним складом обладнання та навантаженням нижче мінімального. В роботі знаходиться 20-22 енергоблоки з 89 встановлених. Славянська ТЕС зупинена за відсутності вугілля. (Слайд 10)

3. 3-го березня 2017 року Міненерговугілля скоригувано прогнозний баланс електричної енергії на 2017 рік у зв'язку з зміною структури виробництва електроенергії, обумовленою дефіцитом вугілля марки АШ, та зміною прогнозного обсягу споживання. (Слайд 4)

4. Обсяг дотаційних сертифікатів (ДТ) на березень 2017 р. складає 3 421 млн грн (без ПДВ), і знижена у порівнянні з березнем 2016 року на 14% (3 914 млн грн). Обсяг ДС на квітень 2017р. склав 2586 млн грн проти 2842 млн грн у квітні 2016р, або знижений на 10%.

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.

5. У квітні 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) (Слайд 5)

Мінімальний тариф для споживачів 1-го класу - 132,96 коп./кВт·г (ДТЕК Високовольтні мережі)

Максимальний тариф для споживачів 1-го класу - 170,63 коп./кВт·г (Луганське ЕО)

Відхилення тарифів між мін та мах для 1кл у квітні – 28% (у березні 29%)

Мінімальний тариф для споживачів 2-го класу - 135,61 коп./кВт·г (ДТЕК Високовольтні мережі)

Максимальний тариф для споживачів 2-го класу – 221, 72 коп./кВт·г (Луганське ЕО)

Відхилення тарифів між м та мах для 2 класу - у квітні –63, 5% (у березні 56%)

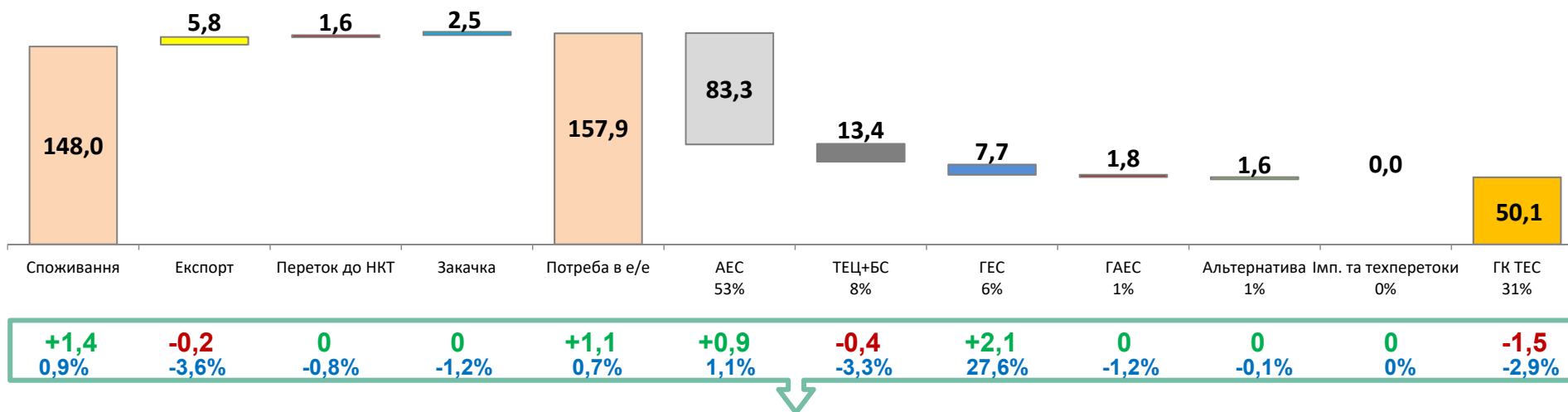
6. Рівень оплати на Ринку електричної енергії продовжує залишатися на загрозово низькому рівні. За лютий борг споживачів електроенергії збільшився на 1,1 млрд грн та досягла 28 млрд грн. (Слайд 7)

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНИХ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 2017 рік (затвердженого 31.10.16 та уточненого 03.03.17)

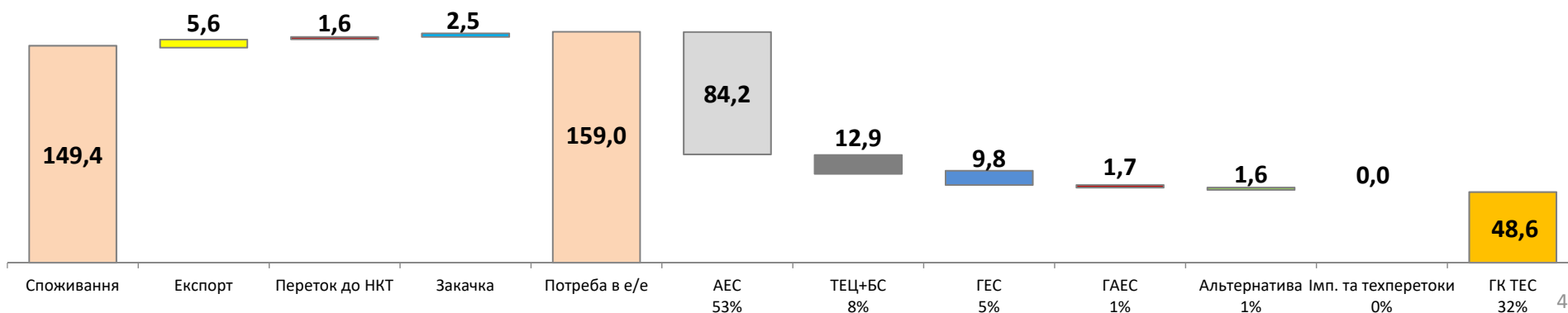
Ключові припущення:

- Прогноз зростання попиту на **1,4** млрд кВтг.
- Покриття приросту споживання за рахунок збільшення виробництва е/е АЕС та ГЕС.
- Зменшення виробництва ГК ТЕС за умовами дефіциту АШ.

Прогнозний баланс від 31.10.2016, млрд кВтг



Прогнозний баланс від 03.03.2017р, млрд кВтг



РОЗДРІБНІ ТАРИФИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА КВІТЕНЬ 2017 Р.

Енергопостачальні компанії	Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год	
	1 клас напруги	2 клас напруги
ПАТ «Вінницяобленерго»	152,89	198,33
ПАТ «Волиньобленерго»	150,90	190,73
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»	140,44	159,83
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»*	153,69	193,07
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»	150,50	197,96
ПАТ «Закарпаттяобленерго»	152,95	194,88
ПАТ «Запоріжжяобленерго»	141,27	169,88
ПАТ «Київенерго»	144,35	160,23
ПАТ «Київобленерго»	148,84	177,71
ПАТ «Кіровоградобленерго»	156,00	199,15
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»*	170,63	221,72
ПАТ «Львівобленерго»	151,74	185,75
ПАТ «Миколаївобленерго»	150,78	186,13
ПАТ «Одесаобленерго»	149,39	184,81
ПАТ «Полтаваобленерго»	146,64	182,24
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»	149,48	200,20
ПАТ «Рівнеобленерго»	154,86	194,38
ПАТ «Сумиобленерго»	151,42	194,36
ВАТ «Тернопільобленерго»	156,91	201,57
АК «Харківобленерго»	150,20	180,31
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»	156,82	192,52
ПАТ «Хмельницькобленерго»	153,50	196,70
ПАТ «Черкасиобленерго»	147,16	179,51
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»	151,80	189,95
ПАТ «Чернігівобленерго»	154,14	198,24
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»	140,85	162,57
ДП «Регіональні електричні мережі»*	135,33	149,14
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»*	136,93	167,19
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»	147,24	178,29
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»	150,39	198,60
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»*	132,96	135,61
ПАТ «Укрзалізниця»*	143,47	171,83

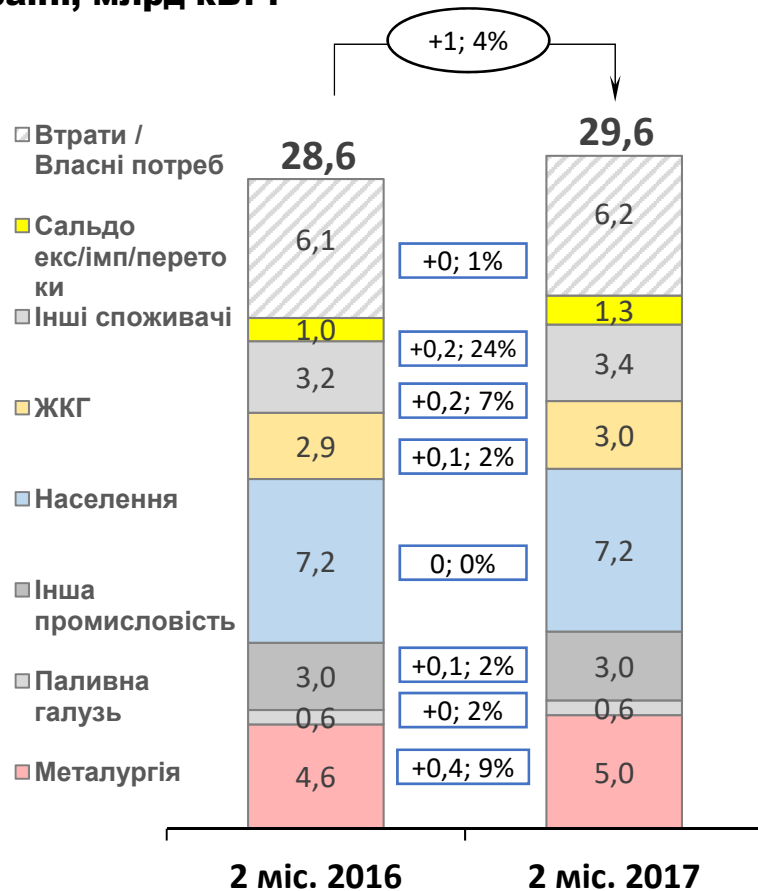
СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА 2 МІС 2017

Споживання (з врахування перетоку ОРДЛО)

Рівень споживання за 2 міс. 2017р: **~29,6** млрд кВт-г
+4% до 2016р.

Найбільше **зростання** зафіксовано:
 металургія: (+0,4; +9%)

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд кВт-г



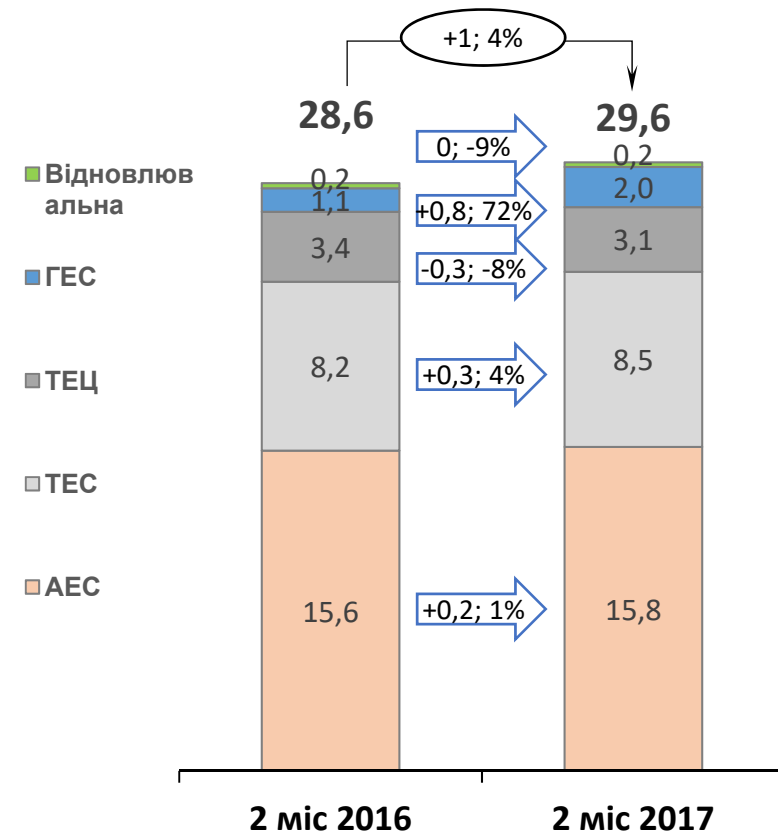
Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

Особливості роботи енергосистеми за 2 міс. 2017р:

- Збільшення виробітку ГЕС/ГАЕС через заміщення вугільної генерації

(+) 0,8 млрд кВт-г

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд кВт-г



ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2017

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за лютий: **1,1 млрд грн.**

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за лютий: **0,9 млрд грн.**

БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

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

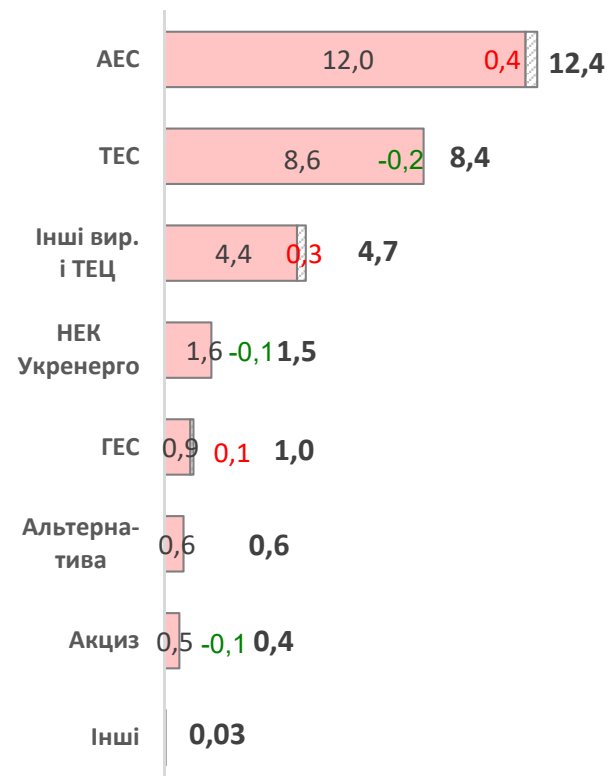
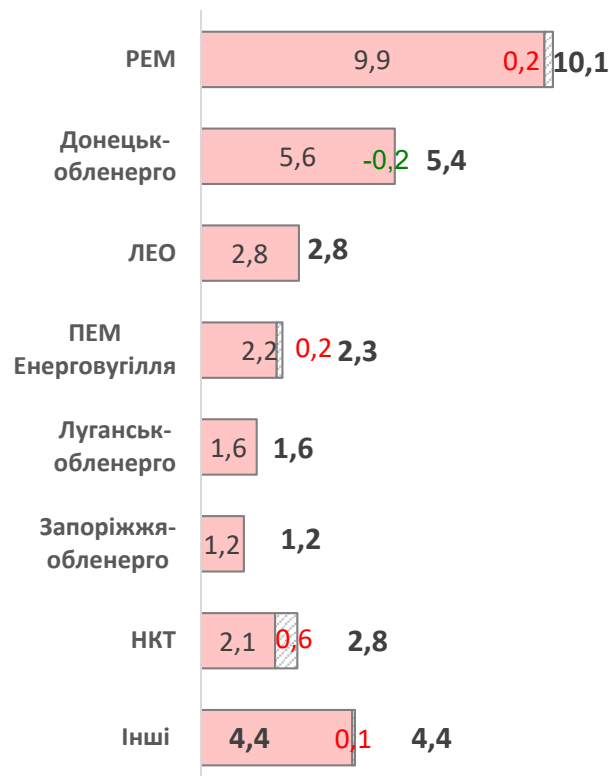
Борг споживачів на 01.03.17 28,0 млрд грн *



Борг постачальників на 01.03.17 30,7 млрд грн



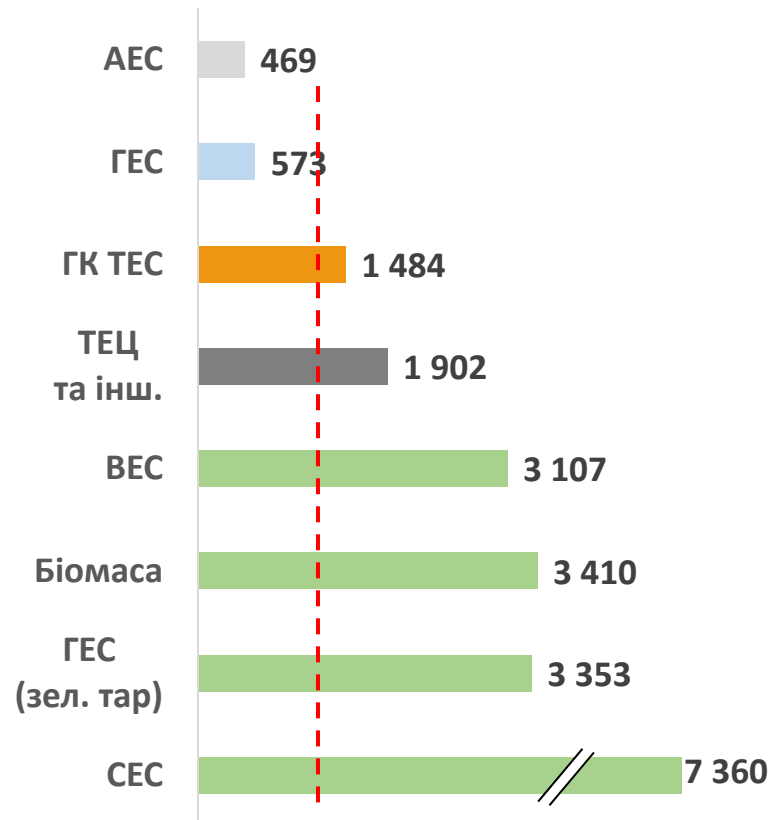
Борг ДП «Енергоринок» на 01.03.17 28,9 млрд грн



* - без урахування переплат

СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2017р

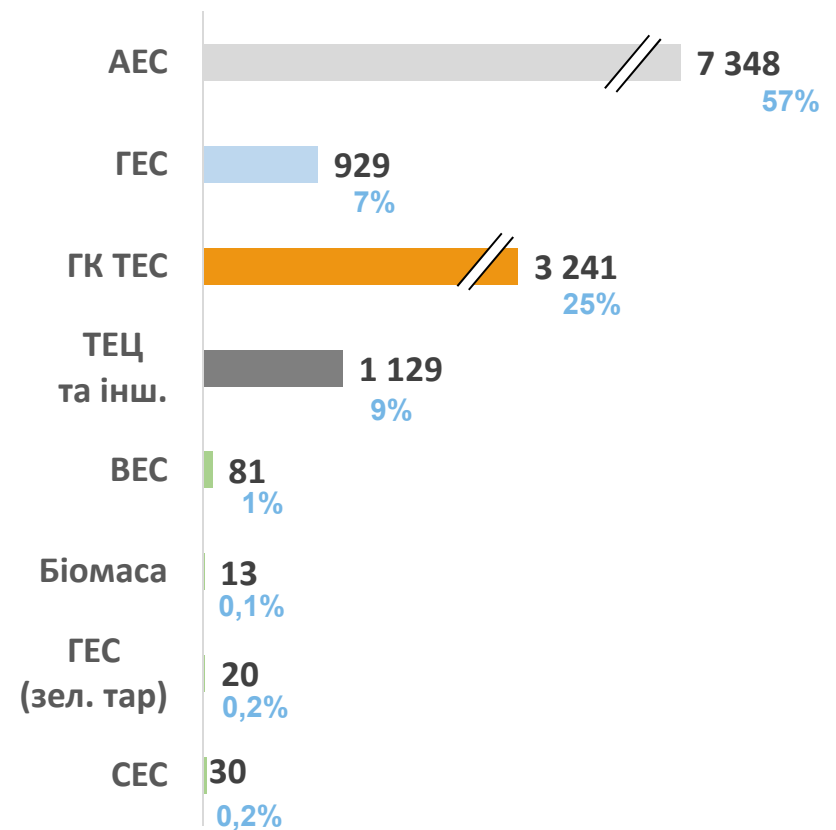
**Ціни у лютому,
грн/МВт·г**



900,36

**Середня ціна
виробників**

**Відпуск е/е у лютому,
млн кВт·г**



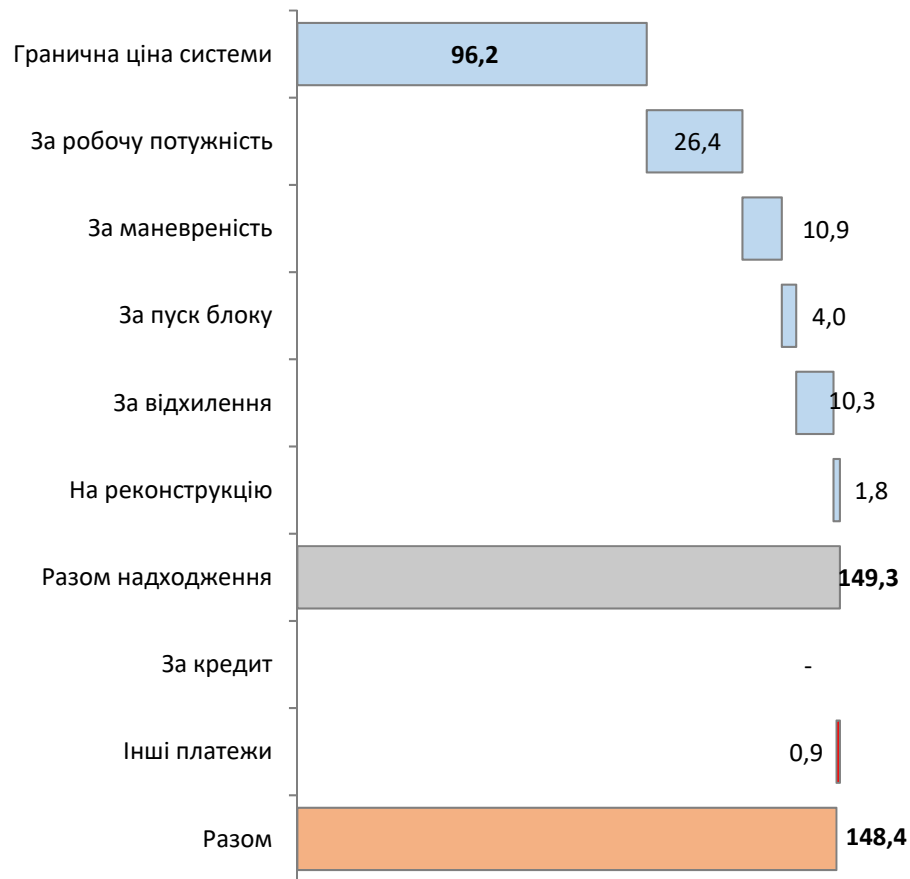
12 791

**Загальний обсяг
відпуску**

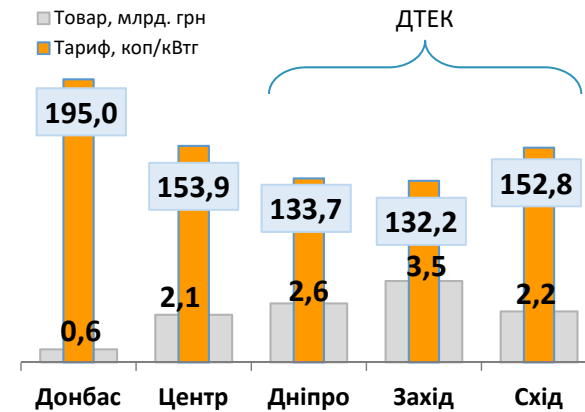
СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС В ЛЮТОМУ 2017 РОКУ

Середній тариф ГК ТЕС за лютий 2017 р. становить: **148,4 коп./кВтг.**

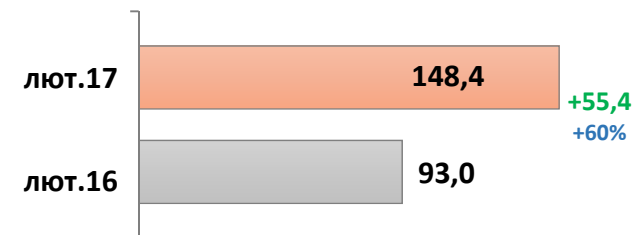
Структура тарифу ГК ТЕС за лютий, коп./кВтг (розрахункова)



Тариф та платежі ГК ТЕС за 2 місяця



Тариф ГК ТЕС у лютому, коп./кВтг

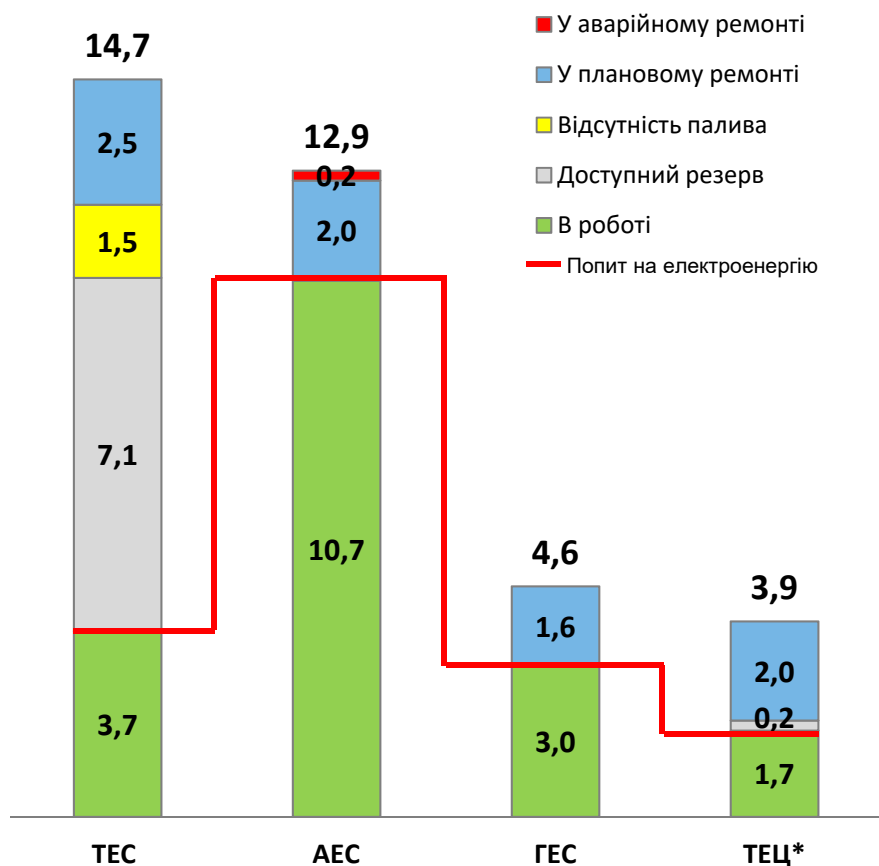


ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. СТАН ПОТУЖНОСТЕЙ

ПОТУЖНОСТІ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ, ГВт

Не працюють станом на 30.03.2017 через аварії, ремонти та відсутність палива 9,7 ГВт наявних потужностей об'єднаної енергосистеми України

Інформація про стан потужностей генеруючих компаній України на МАХ, ГВт



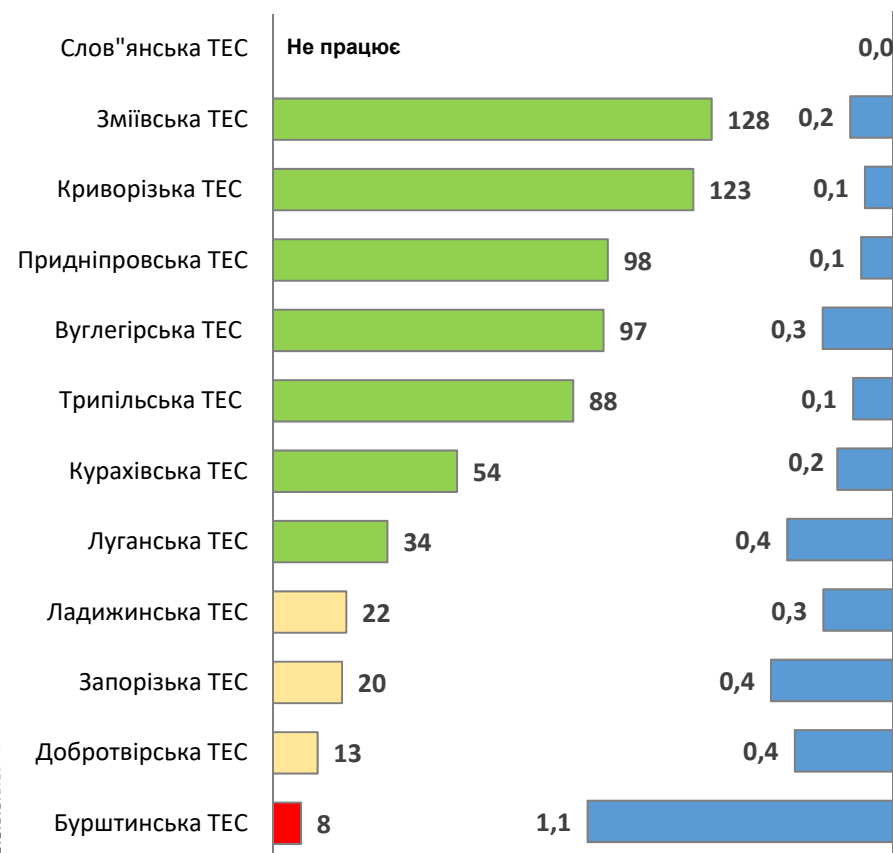
* ТЕЦ встановленою потужністю більше 120 МВт

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС**

Запасів вугілля на більшості українських ТЕС – 8-120 діб роботи поточним складом обладнання.

Кількість діб роботи до спрацювання складу

Потужностей у роботі, ГВт



** Станом на 31.03.2017

Старобешівська ТЕС та Зуєвська ТЕС розташовані в зоні АТО

РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2017

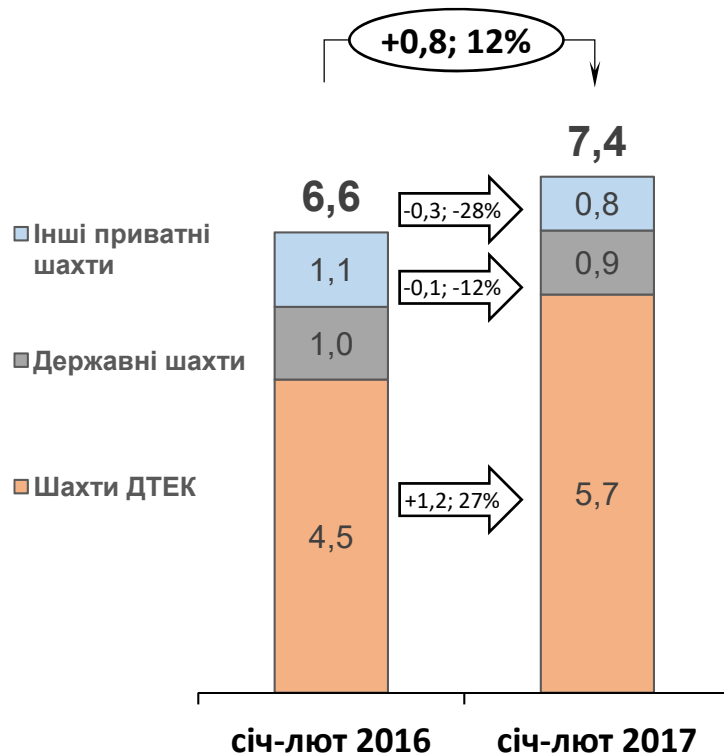
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У СІЧ-ЛЮТ 2017 Р.

- Видобуток вугілля за 2 місяця 2017р: **7,4 млн т**
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 1,2 млн т у порівнянні з січ-лют 2016 роком.
- Державні підприємства галузі зберегли видобуток на рівні 2016р.

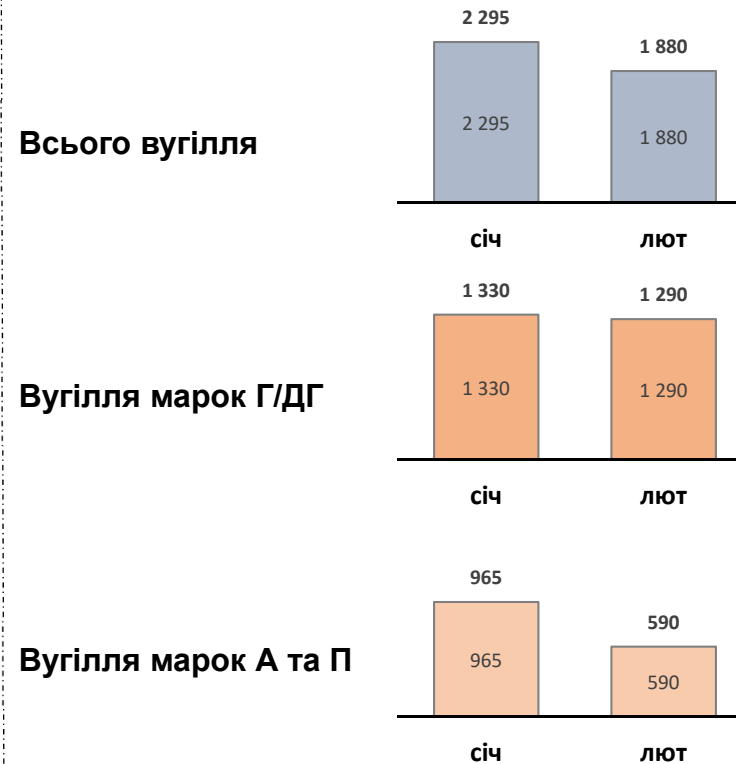
ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-лют 2017р – **4,2 млн т** в т.ч: Г/ДГ – **2,6 млн т**; А та П – **1,6 млн т**
- В лютому всі поставки марок А та П були заблоковані добровольчими батальйонами.

Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн тон



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



* - без урахування ТЕС на НКТ

ОЗП 2016/2017

ВУГІЛЛЯ

Склади вугілля на ТЕС станом на 31.03.17р. складають **1,8** млн т*

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

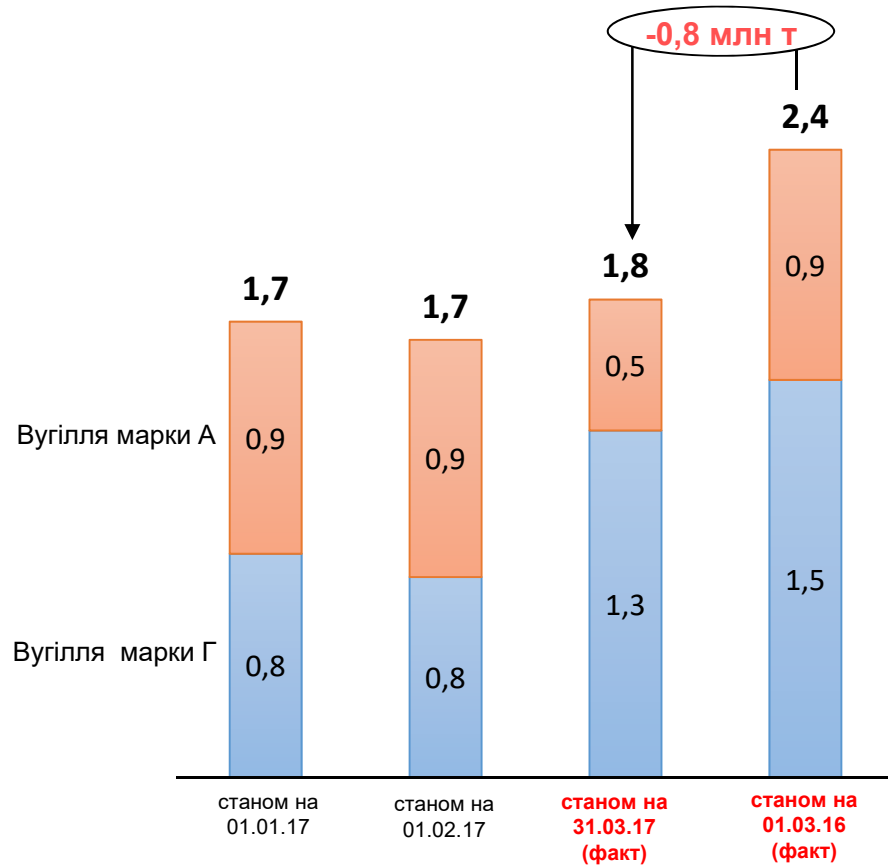
ГАЗ

Обсяги газу у ПГС станом на 01.04.17 складали **8,2** млрд куб. м.

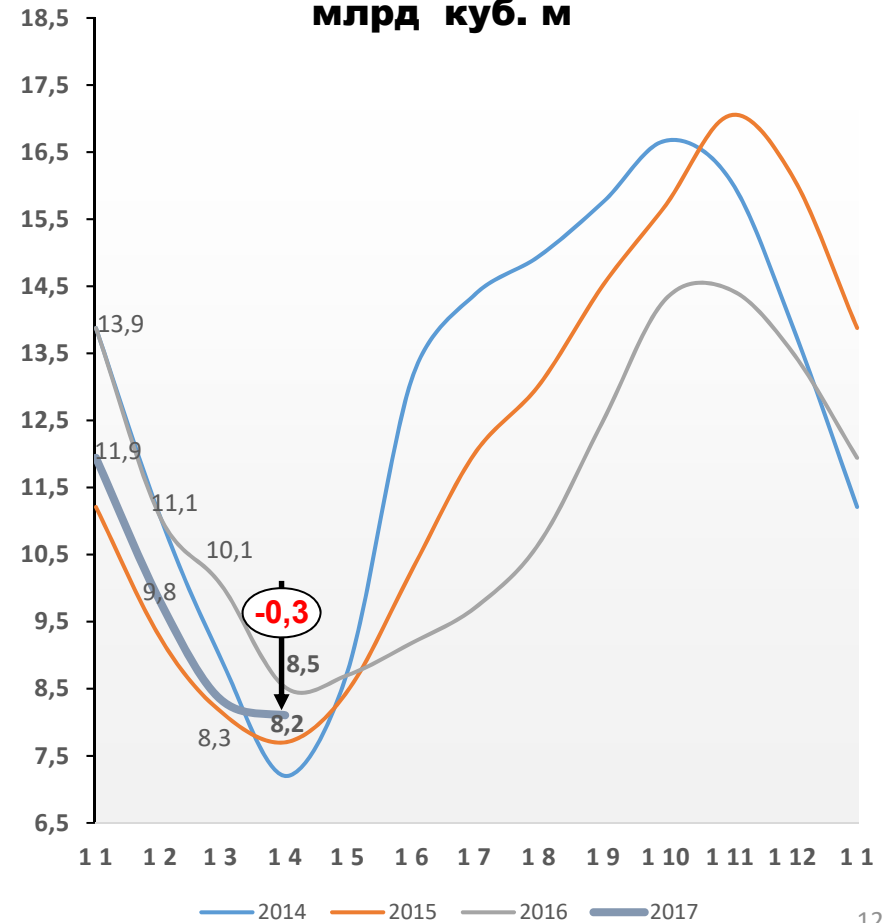
Рівень обсягу газу у ПГС на **0,3** млрд куб. м нижчий ніж рік тому.

Рівень заповнення сховищ **26,4%**

Динаміка запасів вугілля на ТЕС у 2017 році, млн т



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



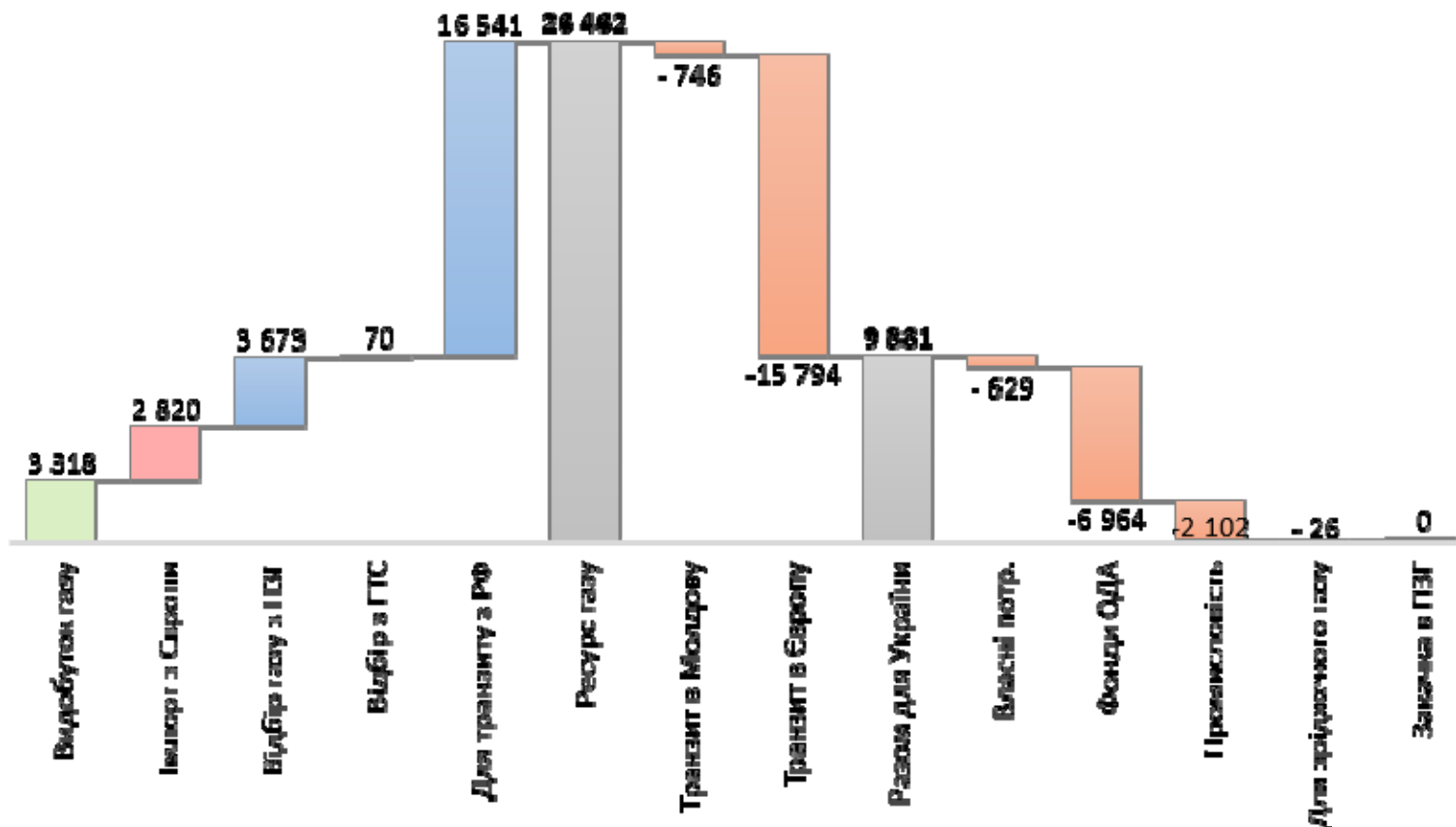
* Без ТЕС на НКТ

БАЛАНС ГАЗУ ЗА 2 МІСЯЦІ 2017 РОКУ

Рівень споживання газу за 2 місяці 2017р збільшився на **335** млн куб. м (+3,5%) відносно 2 місяців 2016 року.

Імпорт газу збільшився на **113** млн куб. м відносно 2 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 2 місяці 2017 р. транзит газу через Україну склав **16,5** млрд куб. м

Баланс газу в Україні за 2 місяці 2017 року,
млн куб. м



МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць знизилась на **11,8 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **69,2 \$/т**

ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць знизилась на **14,5 \$/тис.м³**. Приведена вартість становить **168,9 \$/тис.м³**

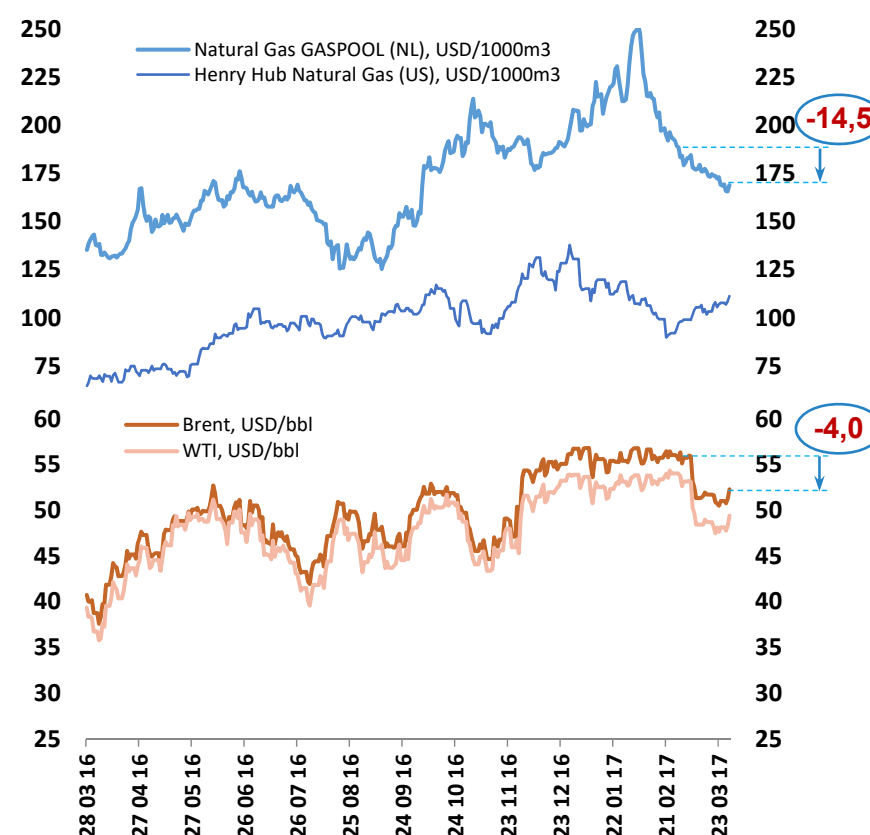
НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць знизилась на **4,0 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **52,3 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку

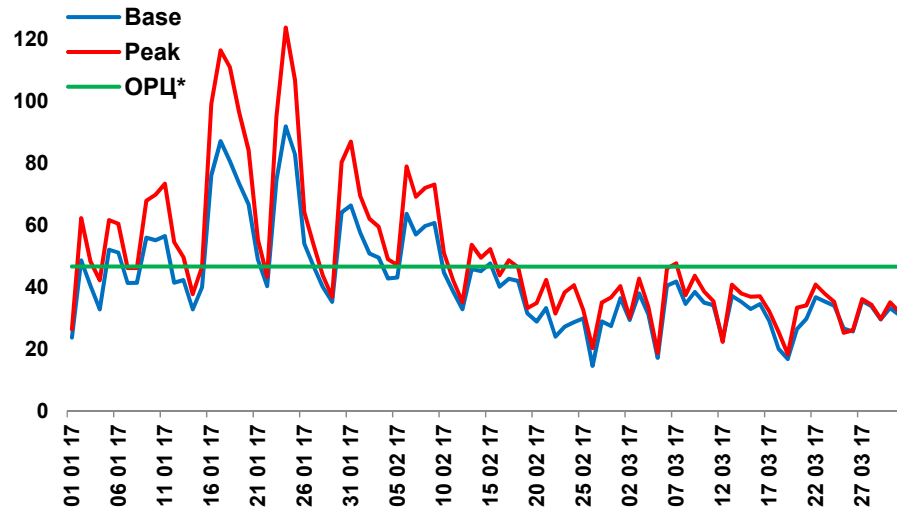


Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

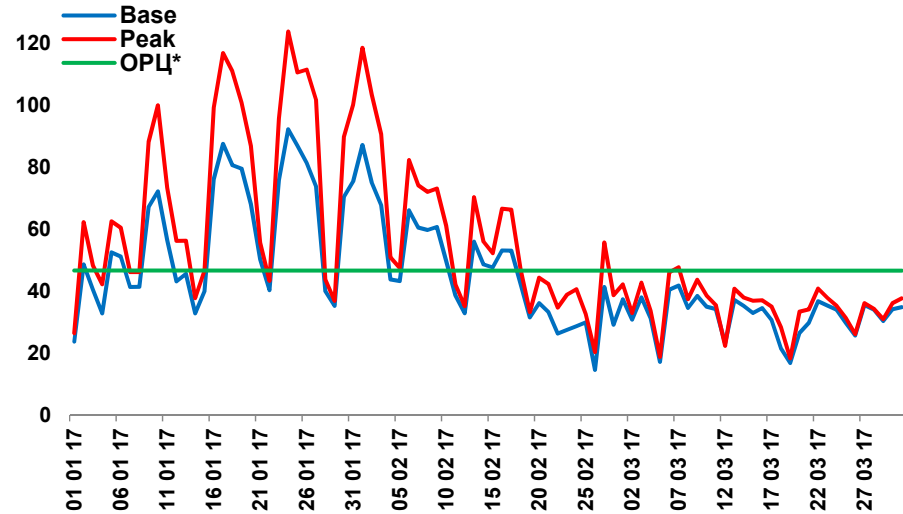


МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

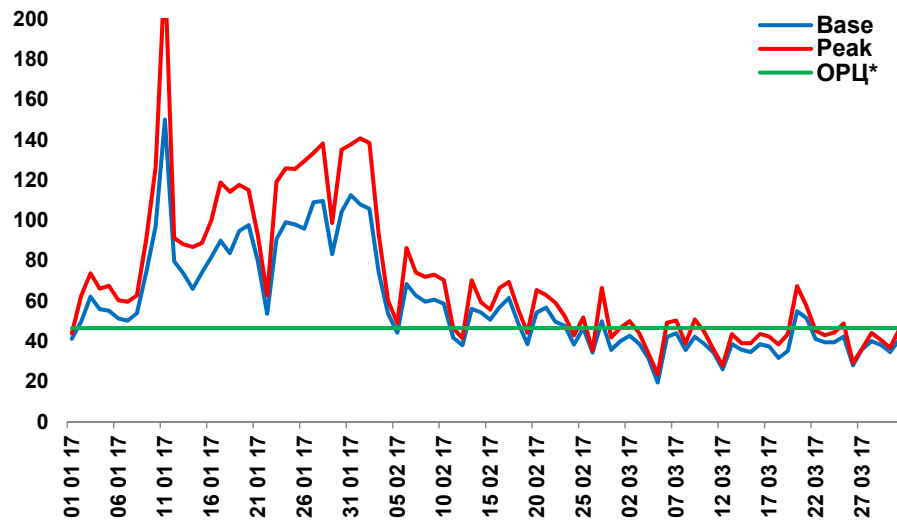
Динаміка ціни на ринку Чехії у 2017р, євро/МВт·г



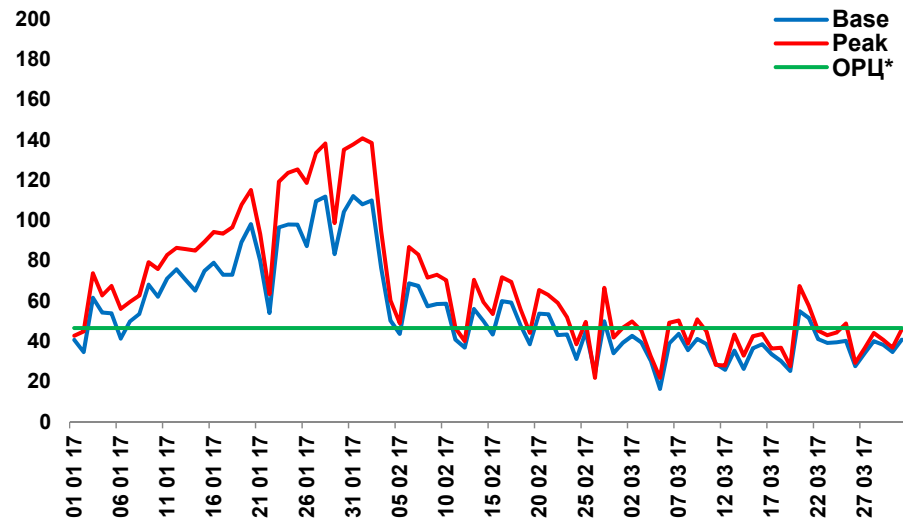
Динаміка ціни на ринку Словаччини у 2017р, євро/МВт·г



Динаміка ціни на ринку Угорщини у 2017р, євро/МВт·г



Динаміка ціни на ринку Румунії у 2017р, євро/МВт·г



* - курс євро прийнятий середньомісячний за даними НБУ