



ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СТАНОМ НА 26.06.2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

ПІДВАЛИНИ РЕФОРМ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ. ПОТОЧНИЙ СТАТУС

1. Закон України «Про НКРЕКП» набув чинності 22 листопада 2016 р. На сьогодні існує загроза невиконання положень Закону про ротацію Членів комісії. Два Члени комісії першої хвилі ротації (6-12-18) звільнено. Конкурсна комісія не призначена. Перша ротація не відбулася.

2. Закон України «Про ринок електричної енергії» набув чинності 11 червня 2017 р. У 3 кв. 2017 р. мають бути виконані першочергові заходи:

- До 11.08.2017 р. Регулятору потрібно затвердити порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі;
- До 11.09.2017 р. КМУ затвердити порядок надання підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;
- До 11.09.2017 р. КМУ розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

ПІДВАЛИНИ РЕФОРМ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ. ПОТОЧНИЙ СТАТУС. (ПРОДОВЖЕННЯ)

3. Енергетична стратегія України до 2035 року. Проект підготовлений та узгоджений Управляючим Комітетом. На тепер знаходиться на узгоджені в органах державної влади. Наступний крок – затвердження КМУ, дата поки не узгоджена. За тим – розробка та затвердження дорожньої карти.

4. Пропозиція. Прогнозний баланс енергоносіїв (енергетичний баланс) на коротко-середньо-довгостроковий період та, відповідно, підтримуюча фінансова модель – є обов'язковими складовими дорожньої карти Енергетичної Стратегії.

5. 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. За процедурою угода ще має бути підписана Молделектрикою та усіма системними операторами ENTSO-E.

Довідково. Документ складається з трьох частин:

- Каталог вимог, безумовне виконання яких необхідно для прийняття рішення про об'єднання енергосистем;
- Перелік необхідних додаткових досліджень;
- Дорожня карта.

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

- 1. Тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії** запроваджені КМУ для забезпечення сталої роботи ОЕС України подовжені на червень (Розпорядження КМУ від 14 червня 2017 р. №409-р). Залишаються високими ризики зниження надійності роботи ОЕС в умовах очікуваного літнього піку споживання. Критично низькі запаси вугілля на складах Трипільської ТЕС – 19 тис. тонн
- 2. Продовжують простоювати зупинені 5 ТЕС**, що працюють на вугіллі марки АШ та П (ПдТЕС, ТрТЕС, ЗмТЕС, КрТЕС, Сл.ТЕС). Трипільська, Придніпровська та Криворізька ТЕС у травні-червні періодично включалися в роботу мінімальним складом за фактором підвищення надійності ОЕС.
- 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, поставленої цілі ліквідації перехресного субсидіювання не досягнуто. Позиція НКРЕКП щодо подальших шляхів ліквідації перехресного субсидіювання до 2019 року, як це передбачено положеннями ЗУ «Про ринок електричної енергії» поки що залишається невизначеною (неоприлюдненою).
- 4. Обсяг дотаційних сертифікатів** на травень 2017 р. склав 2558 млн. грн, на червень – 2304 млн.грн. (без ПДВ). У порівнянні з травнем 2016 року обсяг зменшився на 22,8% (проти 3142 млн.грн), та з червнем 2016 року на 37% (проти 3166-млн.грн.)

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)

5. Мінпаливенерго 25.05. 2017 р. затвердило уточнений Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2017р. Виробництво ГЕС по року зменшено на 1449 млн.квт/г, або на 14,7%, плановий обсяг експорту електроенергії зріс на 547 млн. квт/г, або на 9,8%. Показники виробництва ТЕС та АЕС змінилися не суттєво. Більш детально з прогнозним балансом електроенергії ви можете ознайомитися на сайті Міненерговугілля за посиланням:

<http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245211351>

Виконання затвердженого балансу виробниками електроенергії приведено на **Слайді 7**

6. Рівень оплати на ринку електричної енергії продовжує залишатися на низькому рівні. За травень, рівень поточних розрахунків з виробниками електричної енергії склав 94,6%. Заборгованість перед виробниками та НЕК досягла - 30,8 млрд. грн та щомісячно зростає. **(Слайд 8)**. Безоплатний відпуск електроенергії споживачам продовжується.

7. Державні вугільні шахти продовжують нарощувати борги за електроенергію незважаючи на прийняті рішення про збільшення цін на вугілля та державні дотації. За 5 місяців 2017 р. борги зросли на 444 млн. грн і станом на 01.06.2017 р. досягли 12,1 млрд. грн. Поки виглядає, що державні шахти залишаються фінансово не збалансованими та зменшують видобуток вугілля **(Слайди 8, 9,12)**.

СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА 5 МІС 2017 Р.

Споживання (з врахуванням перетоку ОРДЛО)

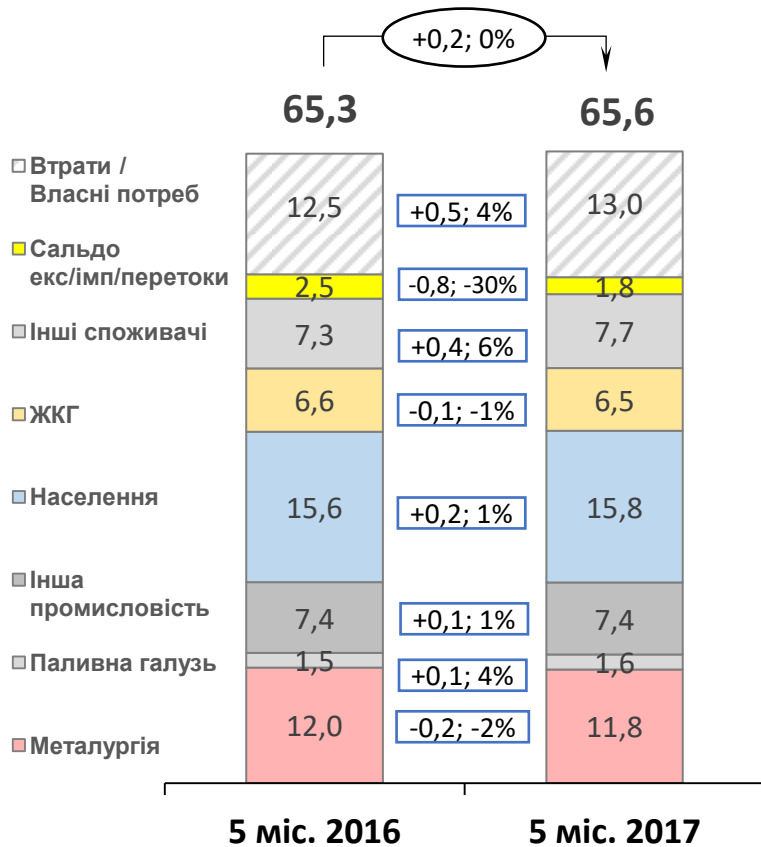
Рівень споживання за 5 міс. 2017р:

~65,6 млрд квт-г (+0,2% до 2016р.)

Найбільше відносно **зростання** зафіксовано:

Інші споживачі (+0,4; +6%); Паливна галузь (+0,4; +6%).

Динаміка споживання електроенергії бруто в Україні, млрд квт-г



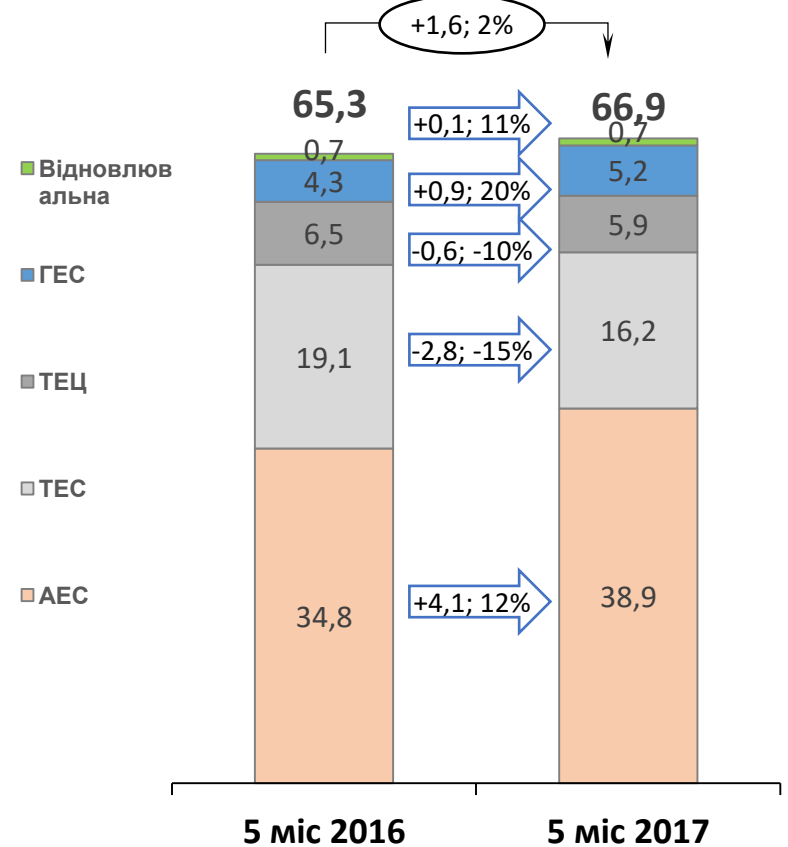
Виробництво (без врахуванням ТЕС у зоні НКТ)

Особливості роботи енергосистеми за 5 міс. 2017р:

- Збільшення виробітку АЕС та ГЕС/ГАЕС за рахунок заміщення вугільної генерації на антрацитовій марці вугілля.

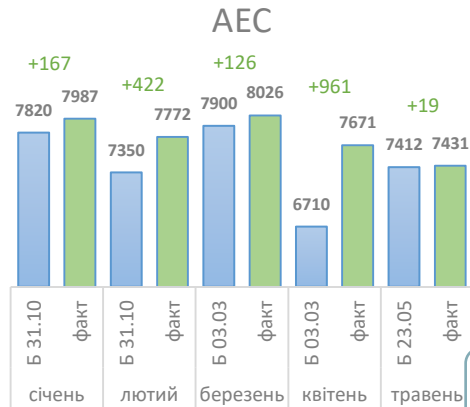
+1,6 млрд квт-г (+2%) до 2016р.

Динаміка виробництва електроенергії в Україні, млрд квт-г

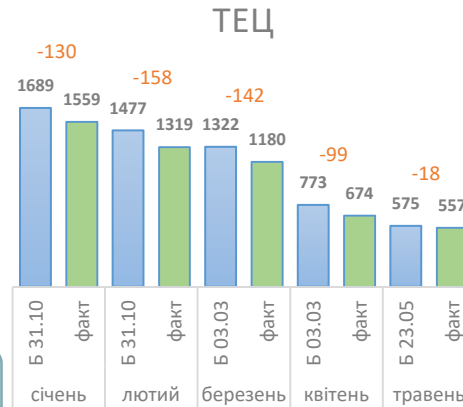


ПЛАНОВИЙ (ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС) ТА ФАКТИЧНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВИРОБНИКАМИ.

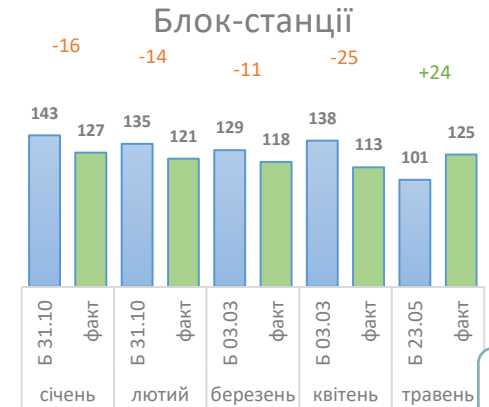
Динаміка виробництва електроенергії за 5 міс. 2017 року, млн. кВт



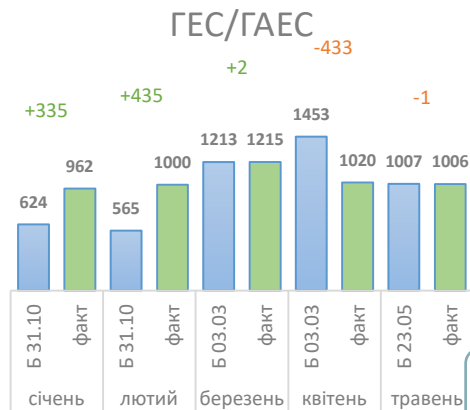
Σ +1695
млн.кВт



Σ -547
млн.кВт



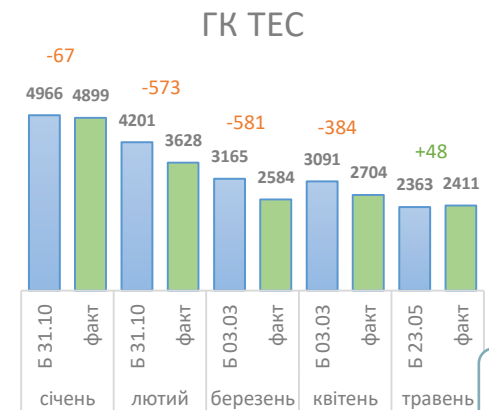
Σ -42
млн.кВт



Σ +341
млн.кВт



Σ +14
млн.кВт



Σ -1559
млн.кВт

ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 5 МІС. 2017 Р.

БОРГИ СПОЖИВАЧІВ

- Приріст заборгованості за 5 міс 2017 року:
+2,9 млрд. грн.

БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

- Приріст заборгованості за 5 міс 2017 року:
+2,7 млрд. грн.

БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

- Приріст заборгованості за 5 міс 2017 року:
+2,2 млрд. грн.

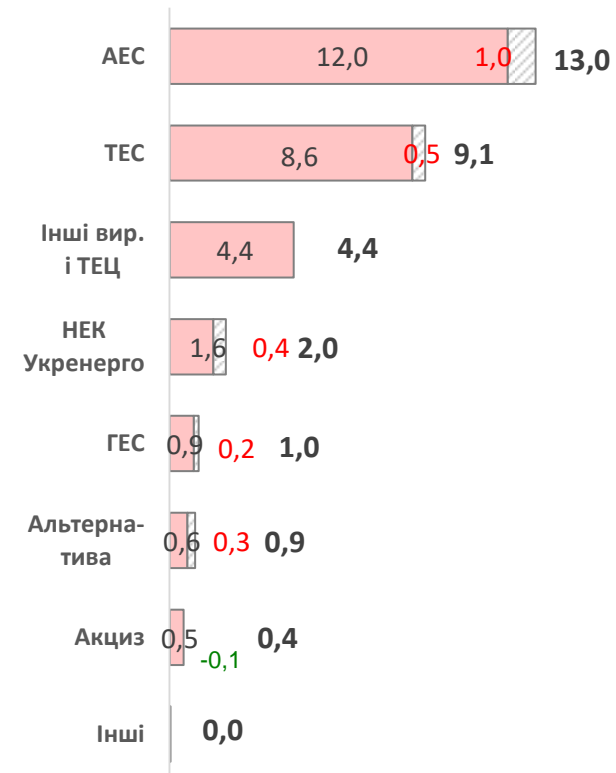
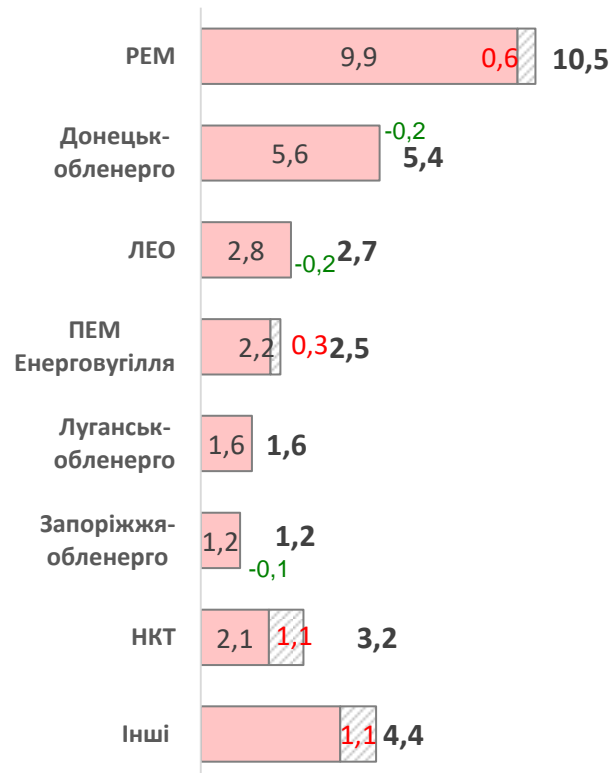
Борг споживачів на 01.06.17 29,1 млрд. грн *



Борг постачальників на 01.06.17 32,5 млрд. грн



Борг ДП «Енергоринок» на 01.06.17 30,8 млрд. грн



* - без урахування переплат

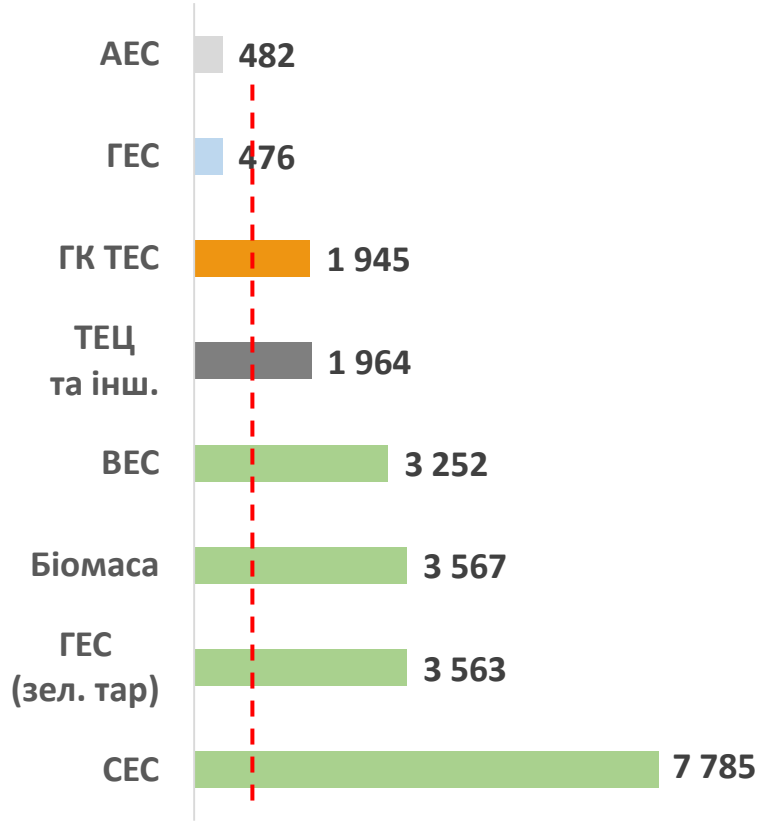
Собівартість та ціна вугілля державних шахт за квітень 2017 р.

Окремі фактичні показники по вугледобувним підприємствам Міненерговугілля за квітень 2017 року

Назва підприємства	Товарна вугільна продукція			Собівартість 1 т товарної вугільної продукції
	обсяг	вартість	ціна 1 т	
	тис. т	млн.грн.	грн.	грн.
Міненерговугілля - всього	194,6	292,0	1 716,50	3 159,67
у т.ч.				
ДП "Шахта ім. М.С.Сургая"	27,1	27,7	1 022,30	1 674,88
ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"	20,8	18,9	907,64	1 924,90
ДП "Красноармійськвугілля"	24,0	41,0	1 706,80	4 003,49
ДП "ВК "Краснолиманська"	2,4	3,3	1 357,08	6 070,83
ДП "Селидіввугілля"	24,8	39,6	1 595,64	3 781,17
ДП "Торецьквугілля"	11,1	19,8	1 781,30	5 395,05
ДП "Первомайськвугілля"	13,6	23,0	1 699,29	4 613,06
ПАТ "Лисичанськвугілля"	10,5	17,9	1 702,29	5 450,76
ДП "Львіввугілля"	41,4	72,2	1 744,49	2 516,98
ПАТ "ш.Надія"	11,5	16,1	1 397,33	1 673,06
ДП "Волиньвугілля"	7,4	12,5	1 690,99	2 929,73

СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ТРАВЕНЬ 2017р

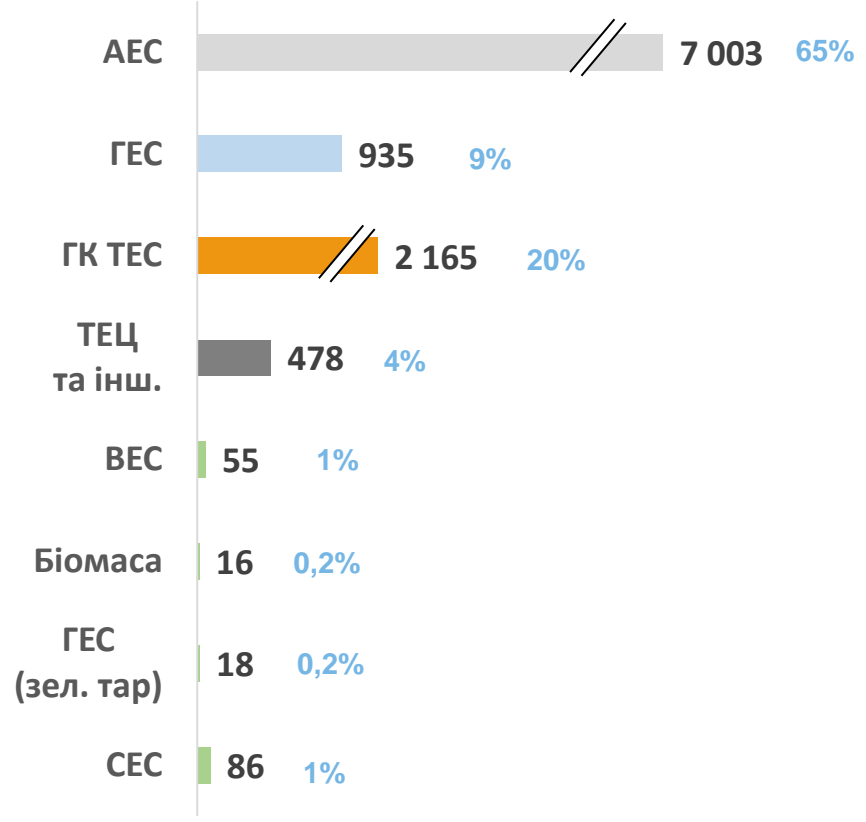
**Ціни у травні,
грн/МВтг**



924,4

Середня ціна виробників

**Відпуск е/е у травні,
млн. кВтг**



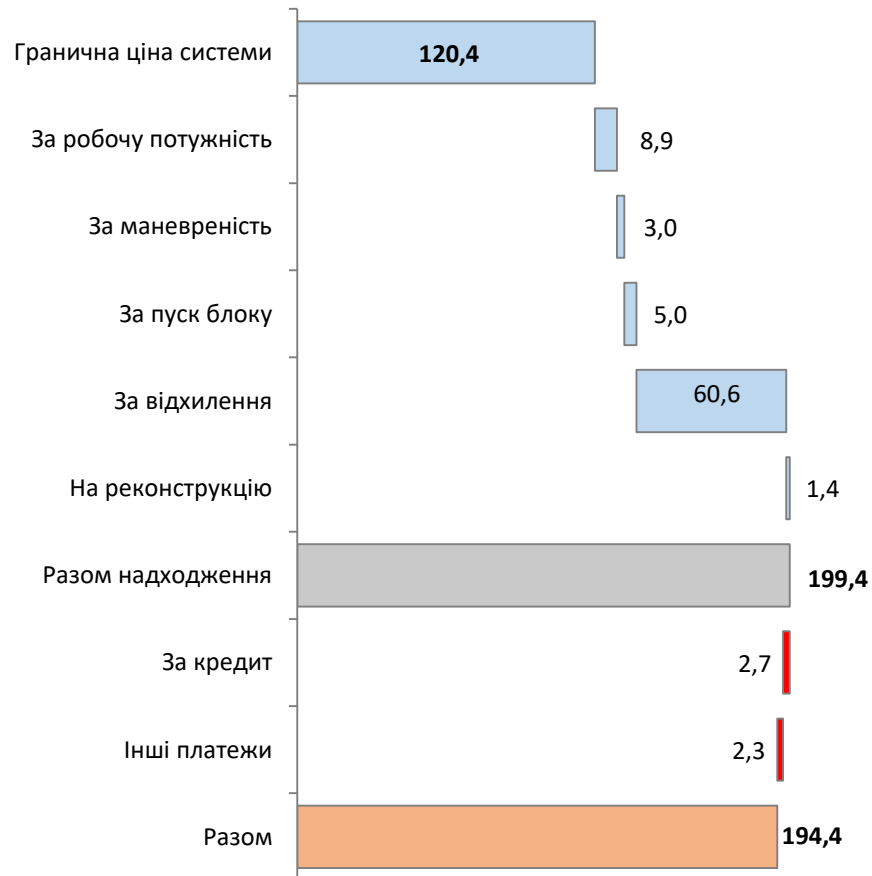
10 757

Загальний обсяг відпуску

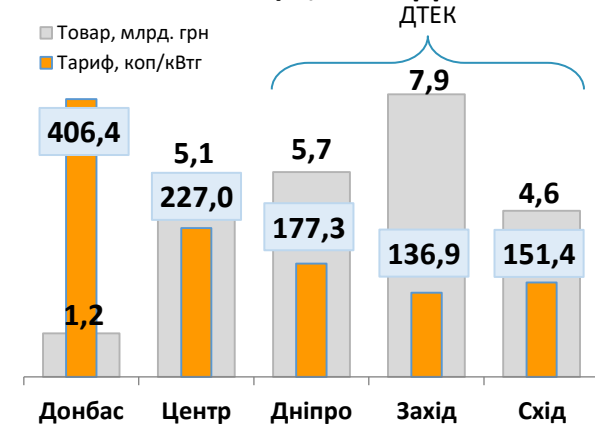
СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС В ТРАВНІ 2017 Р.

Середній тариф ГК ТЕС за травень 2017 р. становить: **194,4 коп./кВтг.**

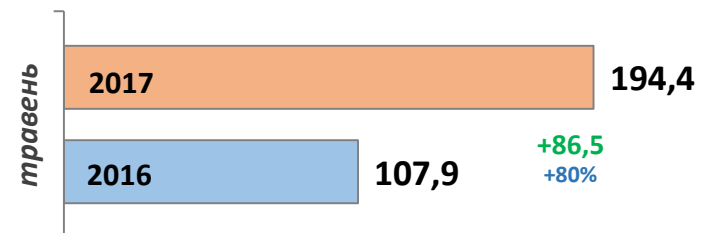
Структура тарифу ГК ТЕС за травень, коп./кВтг (розрахункова)



Тариф та платежі ГК ТЕС за 5 місяців, без ПДВ



Тариф ГК ТЕС у травні, коп./кВтг

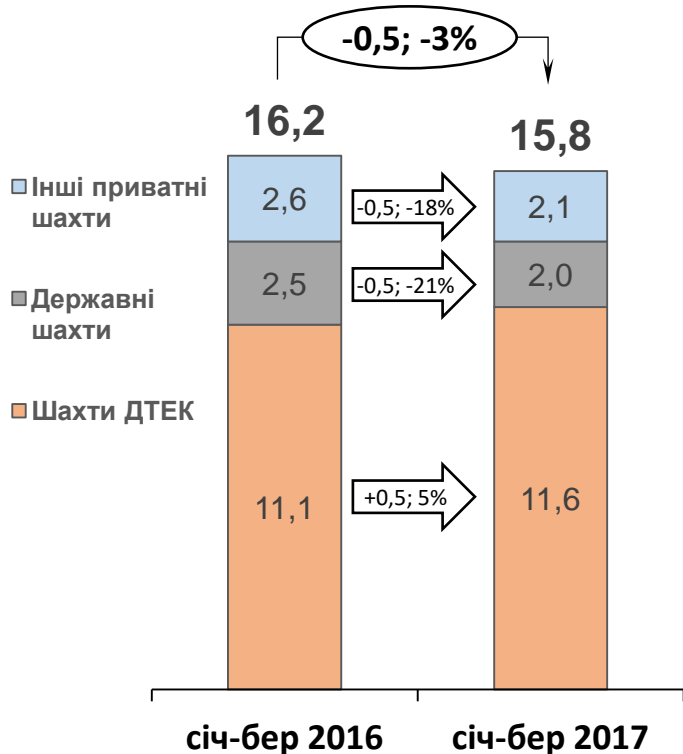


РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2017 Р.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У СІЧ-ТРА 2017 Р.

- Видобуток вугілля за 5 місяців 2017р: **15,8 млн. т**
- ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 0,5 млн. т у порівнянні з січ-тра 2016 роком.
- Державні підприємства галузі зменшили видобуток вугілля на 0,5 млн. т у порівнянні з січ-тра 2016 роком.

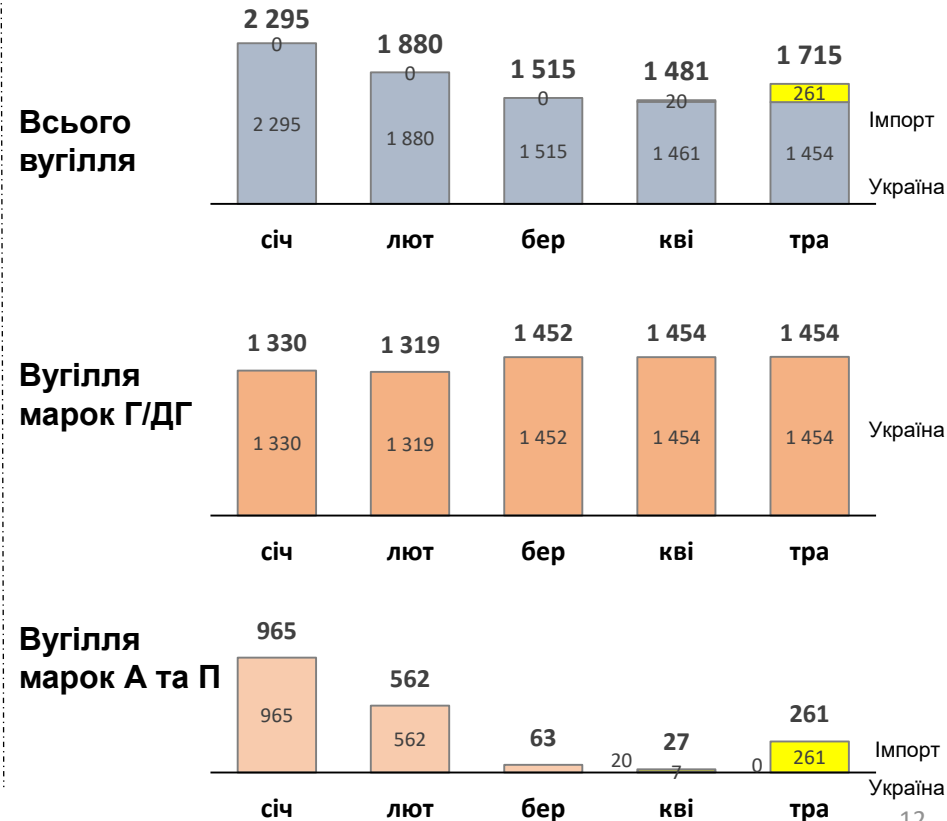
Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн. тон



ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ

- Відвантаження вугілля за січ-тра 2017р – **8,9 млн.т** у т.ч: Г/ДГ – **7,0 млн.т**; А та П – **1,9 млн.т**
- В березні всі поставки вугілля марок А та П з НКТ були припинені рішенням РНБО.
- Відвантаження імпортного вугілля А та П – **0,3 млн.т**

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



* - без урахування ТЕС на НКТ

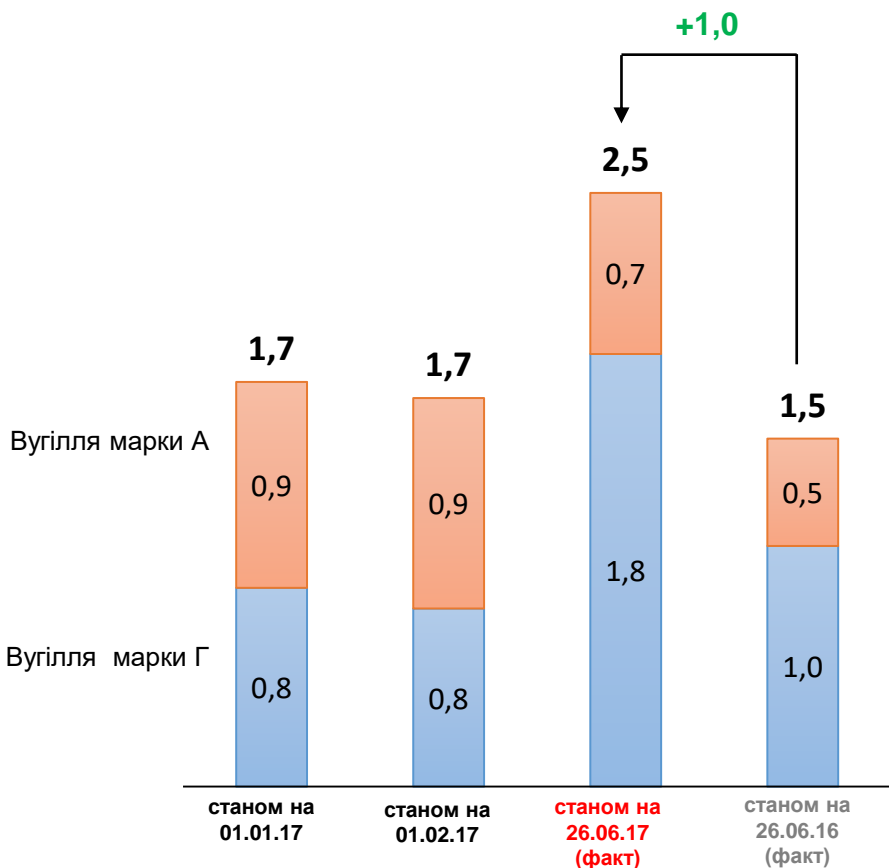
ОЗП 2017/2018

ВУГІЛЛЯ

Склади вугілля на ТЕС станом на 26.06.17р. складають **2,5** млн. т*

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

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



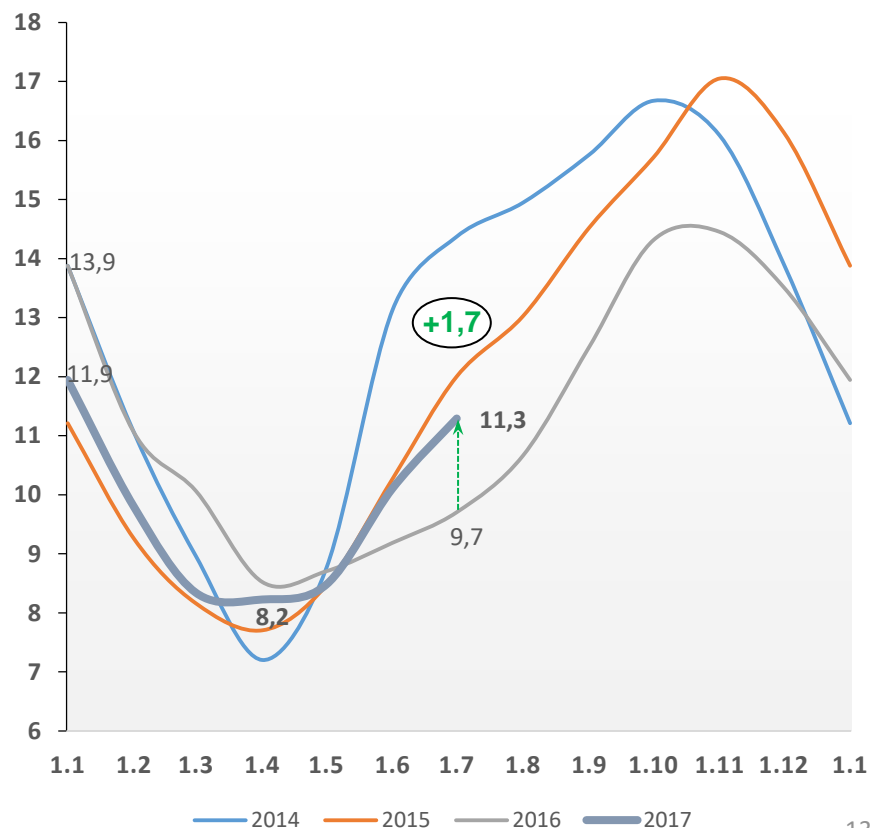
ГАЗ

Обсяги газу у ПГС станом на 26.06.17 складали **8,5** млрд. куб. м.

Рівень обсягу газу у ПГС на **1,7** млрд. куб. м вищий ніж рік тому.

Рівень заповнення сховищ **36,1%**

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



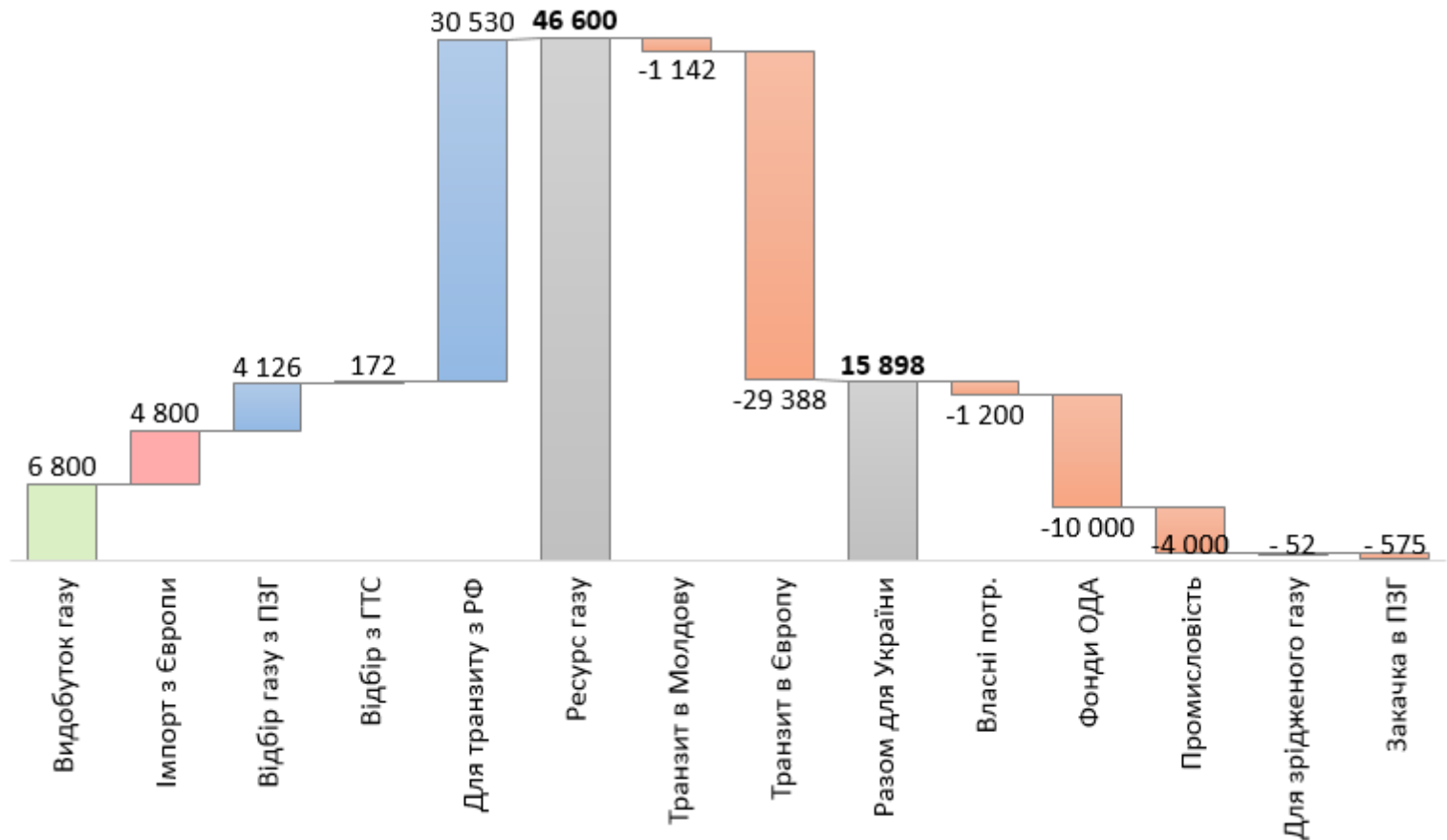
* Без ТЕС на НКТ

БАЛАНС ГАЗУ ЗА 5 МІС 2017 Р.

Рівень споживання газу за 5 місяців 2017р збільшився на **587** млн. куб. м (+3,8%) відносно 5 місяців 2016 року.

Імпорт газу збільшився на **1,9** млрд. куб. м відносно 5 місяців 2016 року. Імпорт здійснювався виключно з Європи. За 5 місяців 2017 р. транзит газу через Україну склав **30,5** млрд. куб. м .

Баланс газу в Україні за 5 місяців 2017 року,
млн. куб. м



МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ

ІНДЕКС API2 CIF ARA

Вартість енергетичного вугілля на європейському ринку за місяць збільшилась на **2,5 \$/т**. Platts оцінює його поточну вартість в **79,5 \$/т**

ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL

Вартість природного газу на європейському ринку за місяць знизилась на **10,2 \$/тис.м3**. Приведена вартість становить **169,1 \$/тис.м3**

НАФТА МАРКИ BRENT

Вартість нафти марки Brent на світовому ринку за місяць зменшилась на **8,4 \$/bbl**. Барель нафти торгується на рівні **45,6 \$/bbl**

Динаміка ціни вугілля на світовому ринку



Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку

