

# TARGI ENERGII 2009

22/23.10.2009 r. JACHRANKA

## Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

VI Targi Energii

Jachranka, 22.10.2009 r.

**Marek Kulesa**  
dyrektor biura TOE



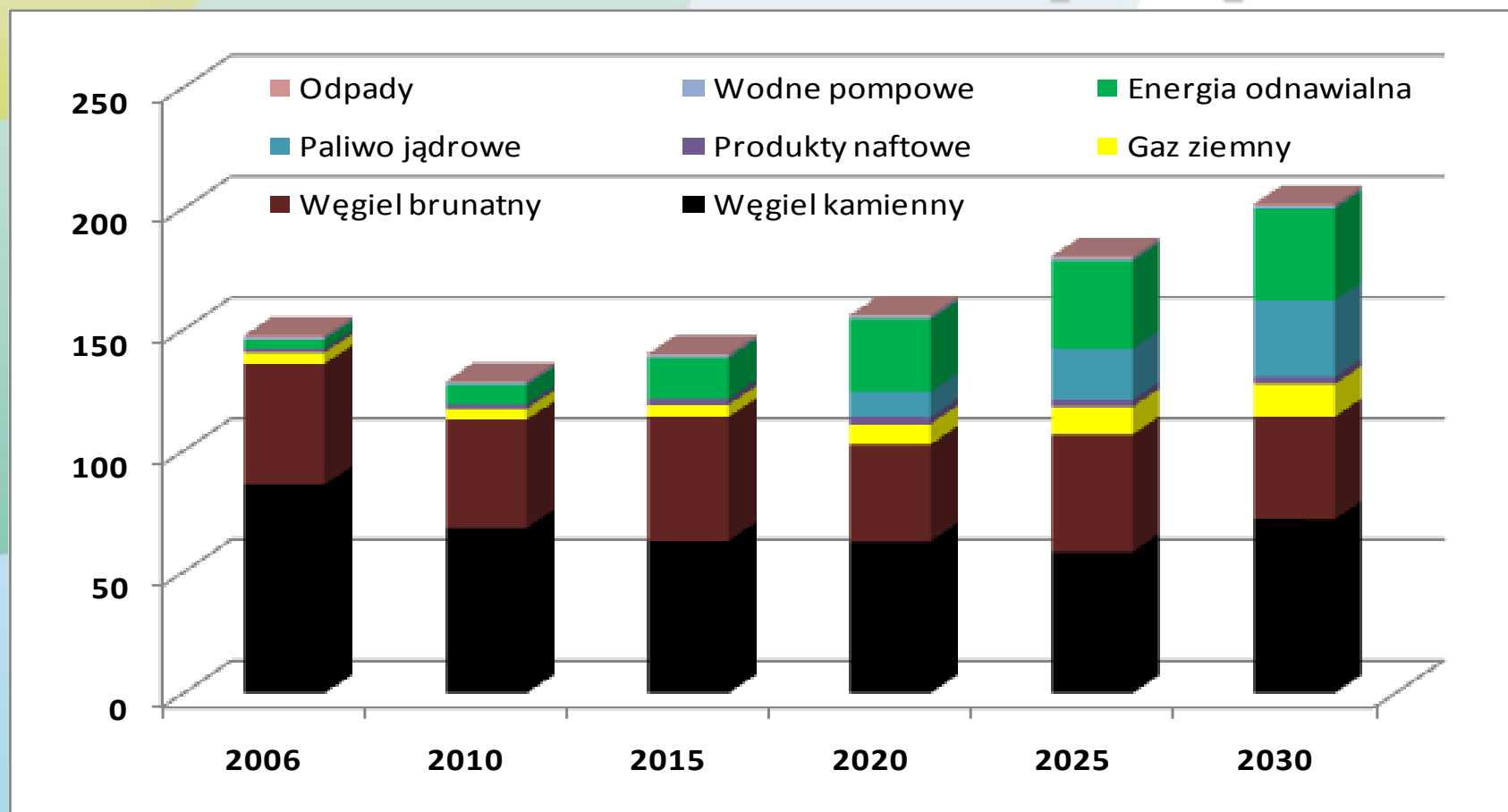
# Zakres tematyczny prezentacji

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną w Polsce**
- 3. Zasada TPA – przeszłość, teraźniejszość przyszłość**
- 4. Ceny energii elektrycznej 2009/2010**
- 5. Nowe uwarunkowania - czas zmian ?**
- 6. Podsumowanie**

## DEFINICJE PODSTAWĄ WSPÓŁPRACY

- ❖ **PRZESYŁANIE** - transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii
- ❖ **DYSTRYBUCJA** - transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii
- ❖ **OBRÓT** - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym energią
- ❖ **SPRZEDAŻ** - bezpośrednia sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem

## PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NETTO W PODZIALE NA PALIWA [TWh]

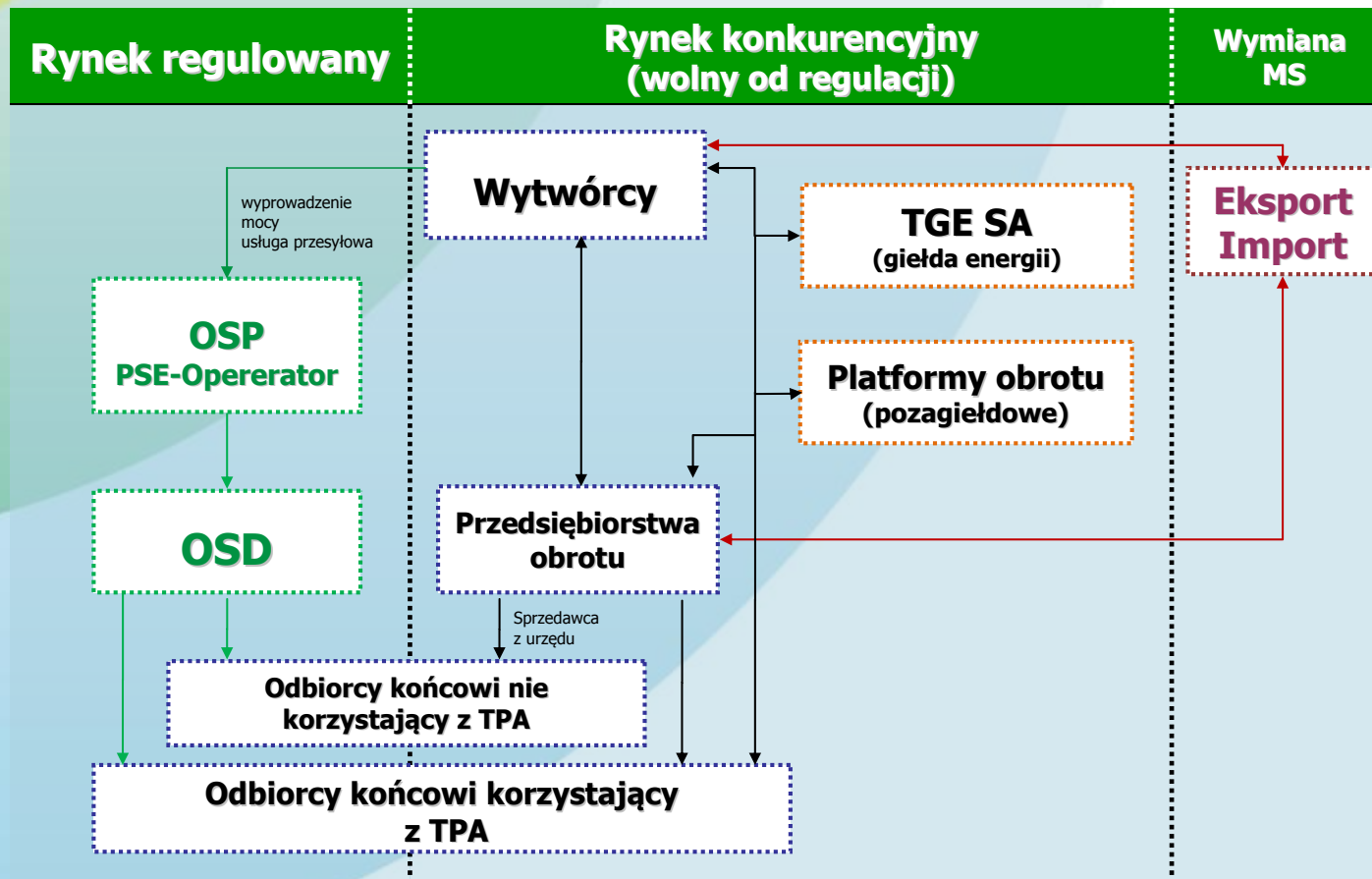


Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Projekt z dnia 18-08-2009. Wersja 4

### ZMIANY NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

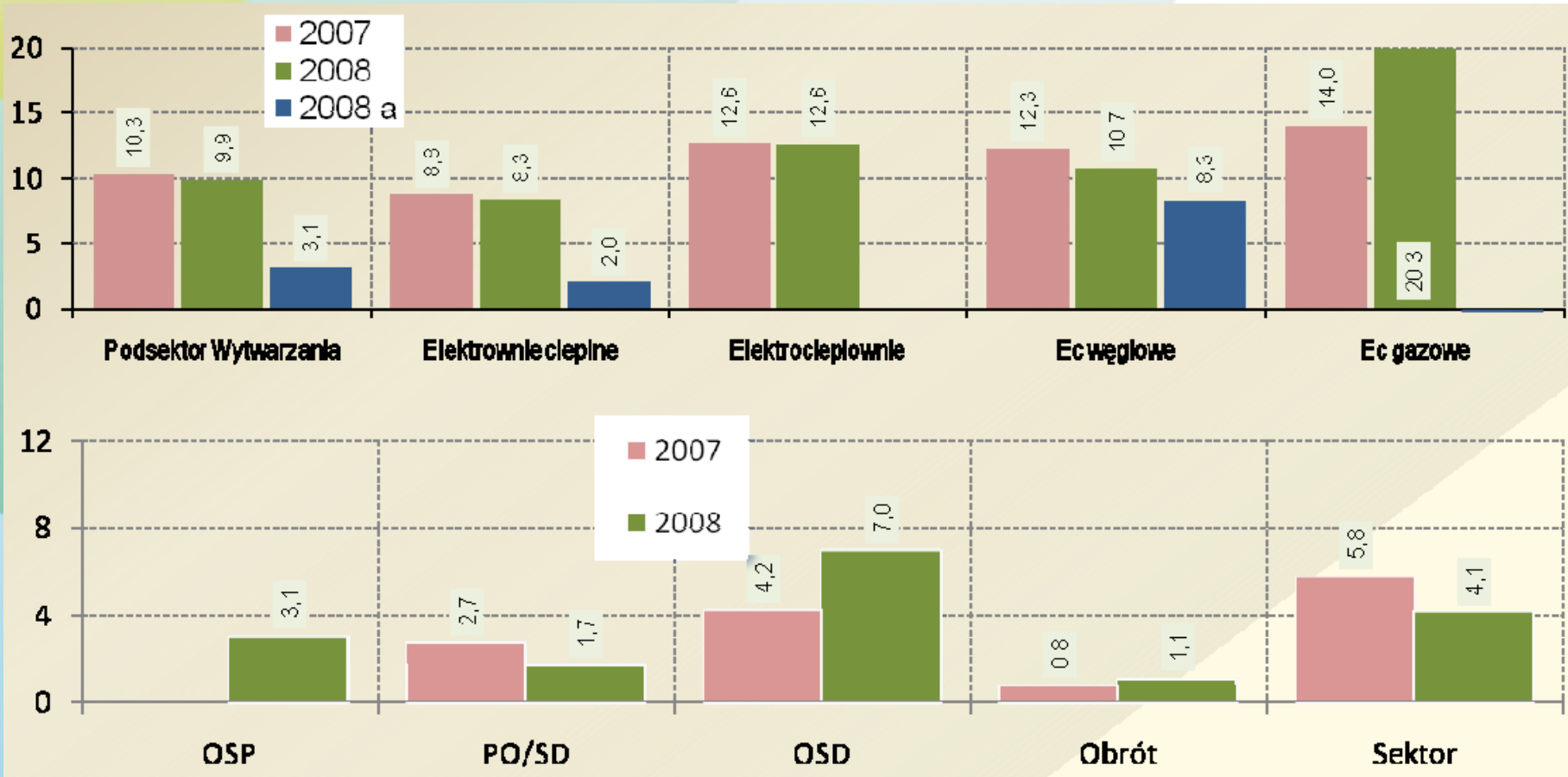
- ❖ **nowe znaczenie grup energetycznych po konsolidacji oraz zagranicznych inwestorów branżowych** - poziom **25/35 tys. MW** zgłoszonych nowych „fizycznie rozpoczętych” inwestycji + **65 tys. MW** w energetyce wiatrowej ?
- ❖ **zwiększająca się płynność rynku hurtowego** – wolumen obrotu hurtowego - 2007: **134,8 TWh**, 2008: **212,0 TWh** **2009** (*dane URE z lipca 2009*) – **292,5 TWh**
- ❖ **wzrost sprzedaży energii elektrycznej w ramach TPA** 2007: **12,0 TWh**, 2008: **15,2 TWh**
- ❖ **strategia rozwoju energetyki atomowej** – powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej w randze Podsekretarza Stanu
- ❖ **wdrożenia przez OSP Rynku Dnia Bieżącego**
- ❖ **rosnące znaczenie generacji rozproszonej**

## RYNEK ENERGII – OBSZARY KONKURENCJI I MONOPOLU



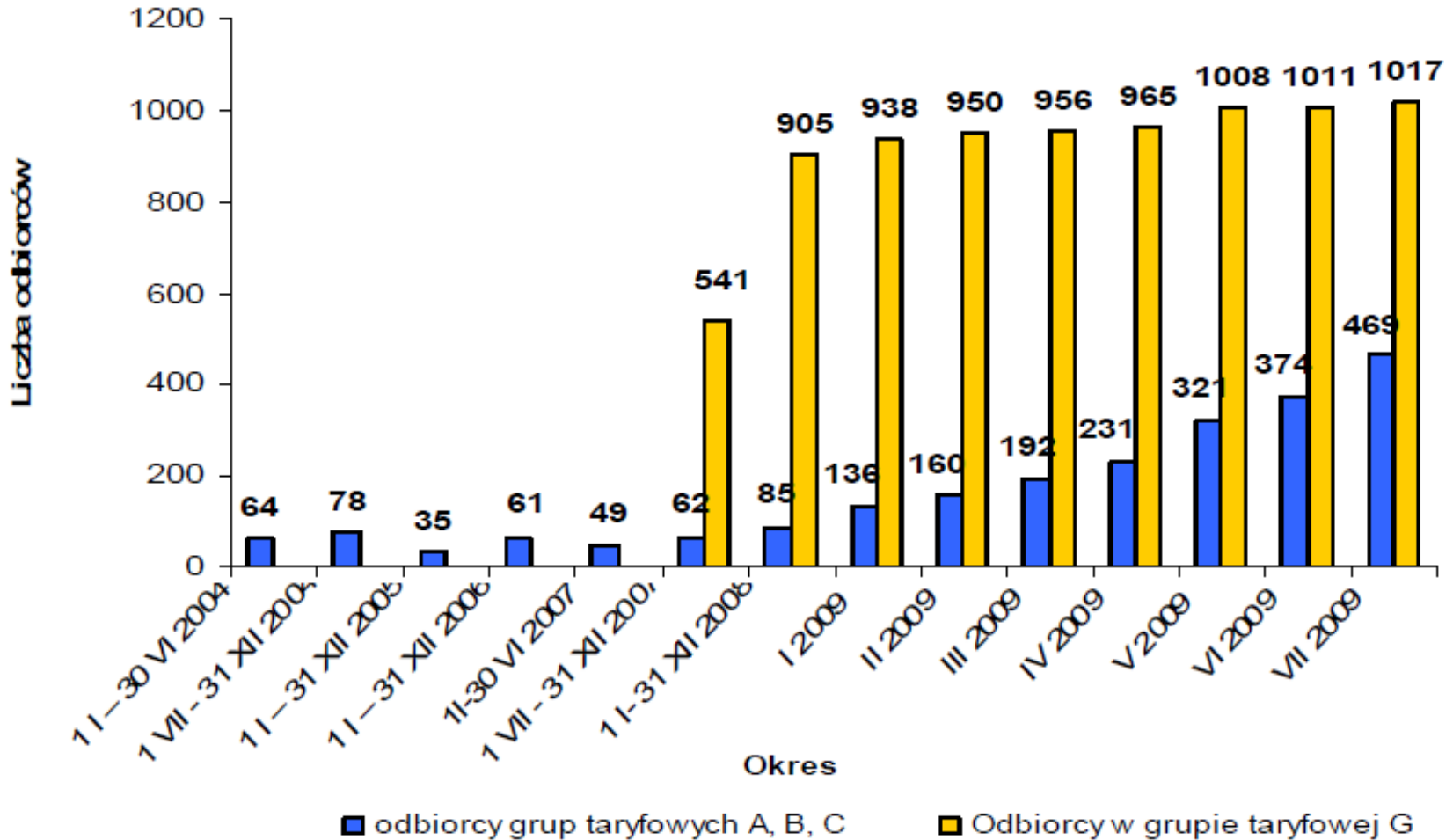


# RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ



Źródło: ARE SA

Liczba zmian sprzedawcy – dynamika od 2004 r. do 31 lipca 2009 r.



Źródło: Informacja uzupełniająca Prezesa URE w sprawie warunków i perspektyw zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf na obrót energią elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych i jej przewidywanych skutków. **URE, Warszawa, 1 września 2009 r.**



## SPÓŁKI OBROTU W POLSCE

- ❖ koncesje na obrót energią elektryczną (OEE)  
**312** (stan na początek października 2009 r.)
- ❖ liczba znaczących SO na rynku:  
**około 30** (po uwzględnieniu spółek obrotu wydzielonych ze struktur SD)
- ❖ założone pod koniec 2003 roku  
**Towarzystwo Obrót Energiją (TOE)**  
zrzesza **28 spółek obrotu** handlujących energią w Polsce (ale także w wielu przypadkach w pozostałych krajach UE)

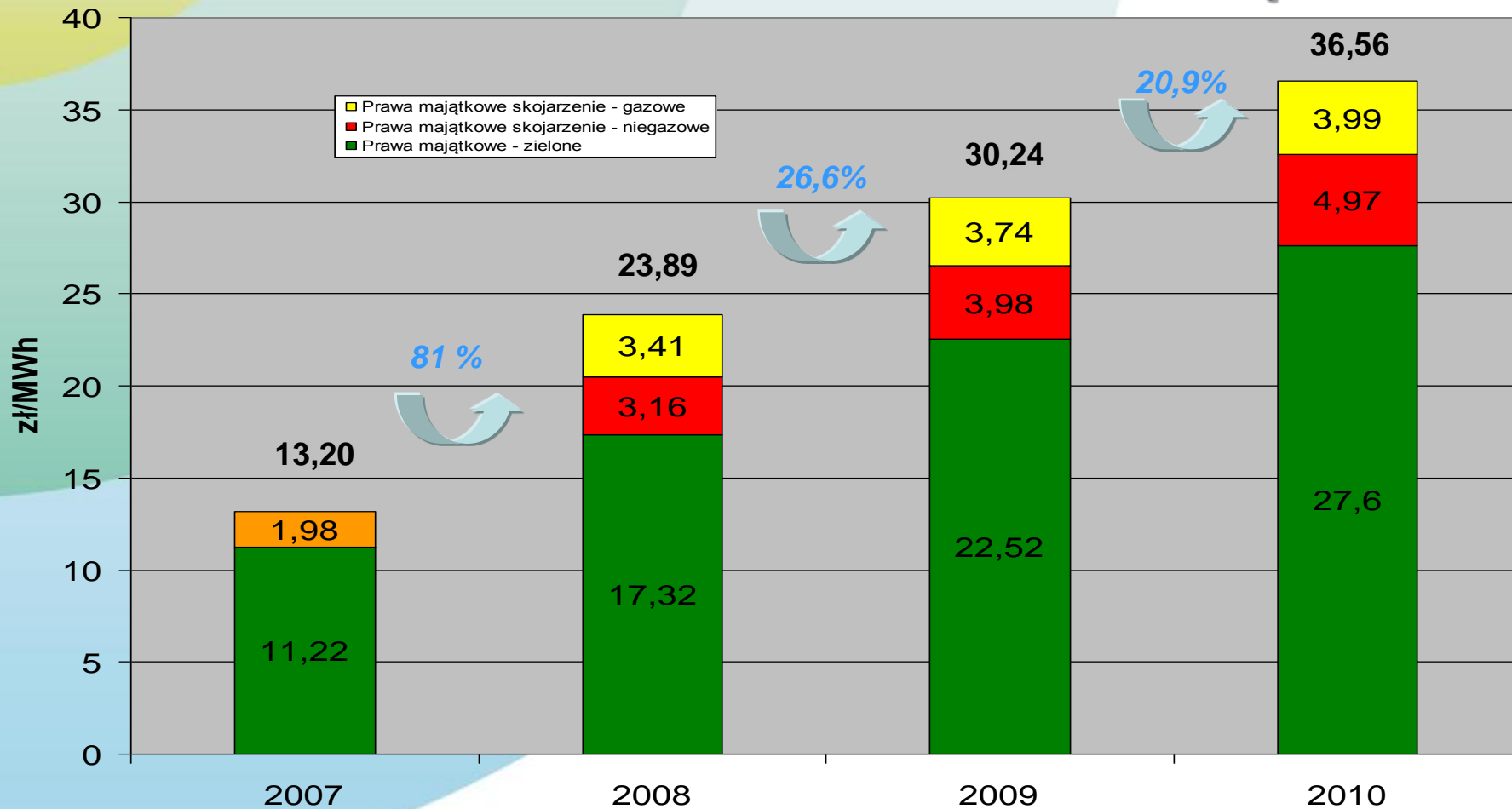
# WZROST CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PRZEŁOMIE 2008/2009 ROKU. POWODY

- ❖ **wzrost cen paliwa (węgla)**
- ❖ **„kolorowe” obowiązki**
  - ✓ **OZE**
  - ✓ **kogeneracja**
- ❖ **utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf w segmencie gospodarstw domowych**
- ❖ **potrzeby inwestycyjne (ochrona środowiska, odtworzenie istniejących i budowa nowych mocy)**
- ❖ **niepewność modelu i niedobór pozwoleń na emisję CO<sub>2</sub>**

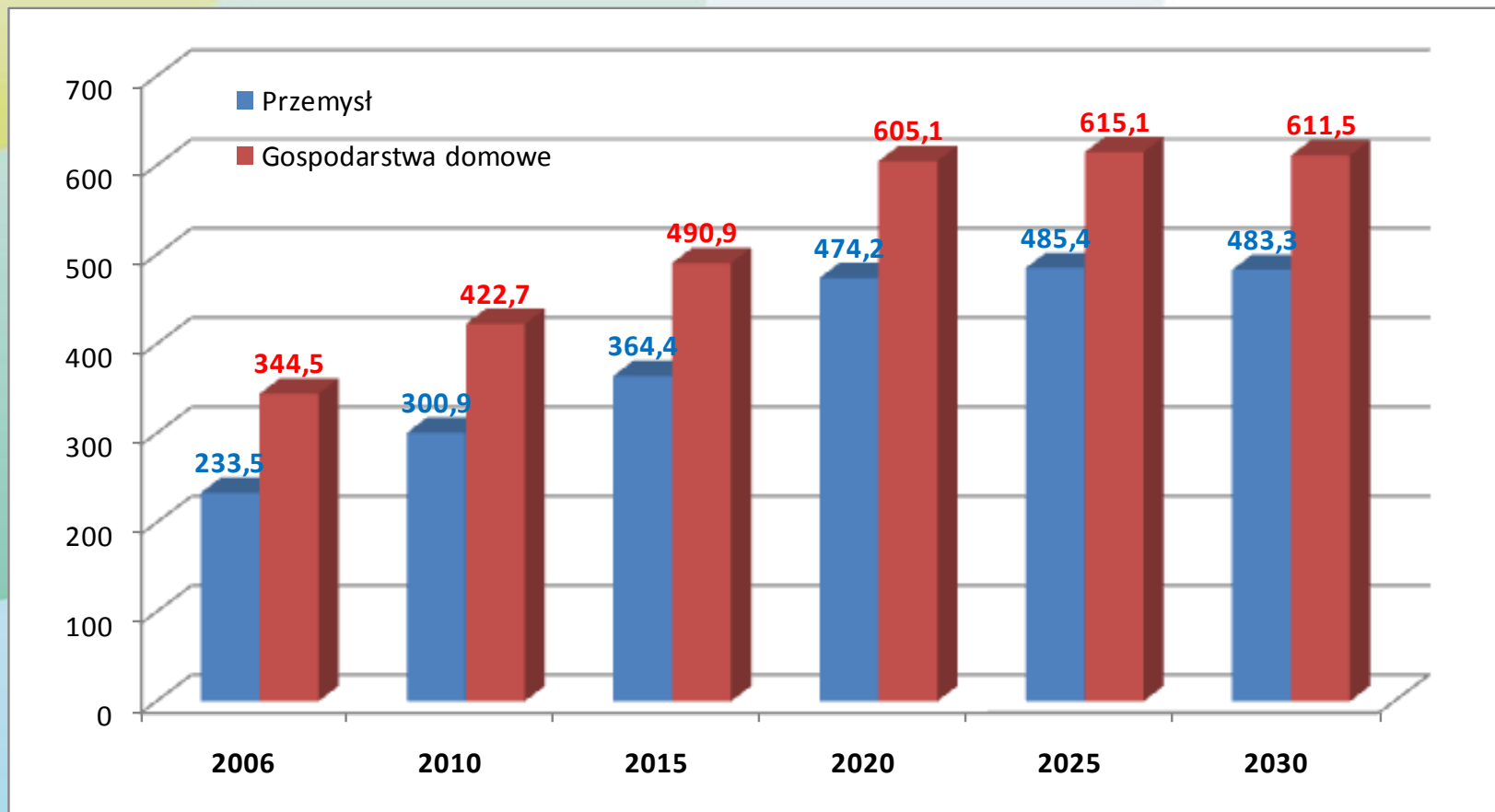
# **SPADEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2009 ROKU. POWODY**

- ❖ **spadek zapotrzebowania na energię elektryczną na skutek kryzysu gospodarczego**
- ❖ **spadek zapotrzebowania na energię elektryczną na skutek wzrostu cen energii elektrycznej ?**
- ❖ **przyjęte strategie rynkowe spółek obrotu vs. strategie odbiorców energii elektrycznej**
- ❖ **SPADEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU HURTOWYM**
- ❖ **tendencje przyszłych zmian czy przygotowanie na „gwałtowne odbicie” ?**

## WZROST KOSZTU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW UZYSKANIA I PRZEDSTAWIENIA DO UMORZENIA ŚWIADECTW POCHODZENIA LUB UISZCZENIA OPŁATY ZASTĘPCZEJ



## PROGNOZA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Projekt z dnia 18-08-2009. Wersja 4

# NOWE UWARUNKOWANIA - CZAS ZMIAN ?

- ❖ **(dwa) projekty zmian ustawy – Prawo energetyczne –**
  - ✓ projekt komisyjny **Druk 2003** - przyjęty na posiedzeniu Komisji Gospodarki **5 marca 2009 r.**
  - ✓ projekt rządowy **Druk 2176** przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów **12 maja 2009 r.**
- ❖ **nowa Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z załącznikami** - zakończony proces konsultacji, wersja z dnia **18 sierpnia 2009 r.** przesłana do KSRM
- ❖ **projekt ustawy o efektywności energetycznej** - przesłany **29 maja 2009 r.** do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych
- ❖ **Program Polskiej Energetyki Jądrowej** – główne cele przedstawiono **27 maja 2009 r.**
- ❖ **zmiana ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**



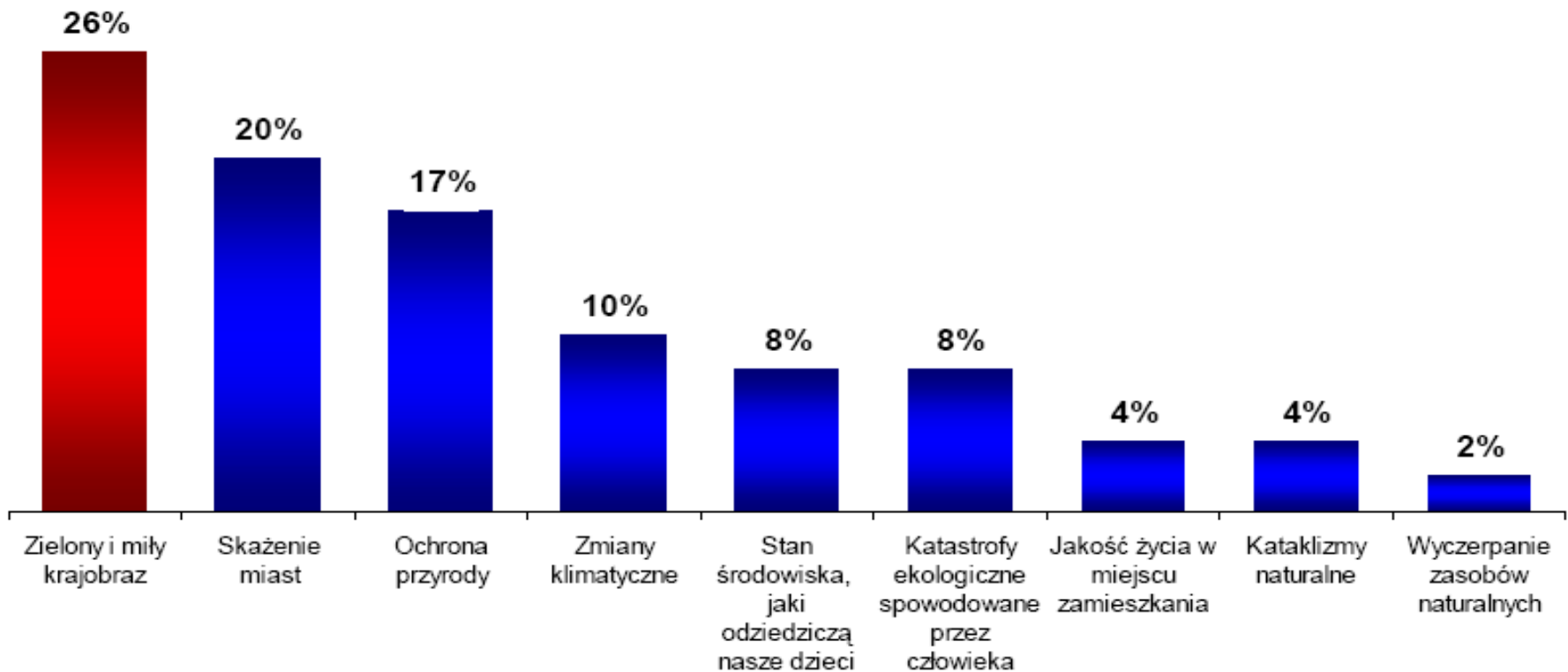
# NOWE UWARUNKOWANIA - CZAS ZMIAN ?

- ❖ **projekt rządowy zmian ustawy – Prawo energetyczne - Druk 2176 przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów – stan po posiedzeniu Podkomisji w dniu 21 października 2009 r. (1)**
  - ✓ możliwość wypowiedzania umów przez odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów (art. 4j, ust. 3)
  - ✓ 30 dniowy termin wypowiedzania umów przez odbiorców grupy G (art. 4j, ust. 4)
  - ✓ obowiązek publikacji i udostępniania (na stronach internetowych oraz w siedzibie sprzedawcy) informacji nt. oferty i cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych
  - ✓ możliwość zakupu energii elektrycznej przez odbiorców z TGE
  - ✓ liczne zmiany związane z procedurą i warunkami przyłączenia
  - ✓ prowadzenia dodatkowego obowiązku tzw. „metanowego”

# NOWE UWARUNKOWANIA - CZAS ZMIAN ?

- ❖ **projekt rządowy zmian ustawy – Prawo energetyczne - Druk 2176 przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów – stan po posiedzeniu Podkomisji w dniu 21 października 2009 r. (2)**
  - ✓ wprowadzenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w sposób zapewniający równy dostęp do energii, nałożonego na:
    - (1) wytwórców mających prawa do otrzymywania tzw. kosztów osieroconych
    - (2) wytwórców wchodzących w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo
  - ✓ możliwe formy wywiązania się z obowiązku
    - (1) przetarg organizowany przez odbiorcę końcowego
    - (2) przetarg organizowany przez wytwórcę
    - (3) towarowa giełda(y) energii

# O czym przede wszystkim myślą Polacy, kiedy mówią o środowisku naturalnym?



*dziękuję za uwagę  
Zapraszam dyskusji*



*Marek Kulesa*

**Towarzystwo  
Obrotu Energią**

ul. Czackiego 7/9/11

00 – 043 Warszawa

tel. (22) 827 57 93

fax (22) 826 61 55

[marek.kulesa@toe.pl](mailto:marek.kulesa@toe.pl)